



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 9 DEL 27/01/2021**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023. PIANO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE (P.I.P.) - OBIETTIVI 2021 E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI - APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE.

L'anno **2021**, addì **27** del mese di **gennaio** alle ore **14:38**, con continuazione, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, si è riunita in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n.18, mediante utilizzo della piattaforma web "Zoom", con le modalità e nel rispetto dei criteri di tracciabilità e di trasparenza fissati dal Sindaco con proprio atto in data 26/03/2020 Prot. Nr. 19696.

E' presente presso la sede Comunale di Palazzo Borghi il Sindaco CASSANI ANDREA, che presiede l'adunanza.

Sono intervenuti in videoconferenza i Signori:

|                          |              | Presenti/Assenti |
|--------------------------|--------------|------------------|
| CASSANI ANDREA           | SINDACO      | Presente         |
| CARUSO FRANCESCA         | VICE SINDACO | Presente         |
| CRIBIOLI STEFANIA        | ASSESSORE    | Presente         |
| MAZZETTI CLAUDIA MARIA   | ASSESSORE    | Presente         |
| RECH SANDRO              | ASSESSORE    | Presente         |
| PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE | ASSESSORE    | Presente         |
| ROBIATI STEFANO          | ASSESSORE    | Presente         |
| ZIBETTI ANDREA           | ASSESSORE    | Presente         |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MARCHIANO' VINCENZO, presente presso la sede dell'Ente.

Il Presidente, verificato il collegamento simultaneo di tutti i presenti, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- gli artt. 48, comma 2 e 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 5, comma 2 e 10 del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, e, più in generale il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, nel testo integrato e modificato dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 74;
- l'art. 6, comma 4, lett. i) del Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione 20/12/2016, n. 169, efficace ai sensi di legge e successivamente modificato e integrato da ultimo con propria deliberazione 18/10/2019, n. 107, efficace ai sensi di legge;
- l'art. 28, comma 1 del Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Gallarate e, in generale, il suo Capo II – Titolo V “IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE”;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 24/10/2016, n. 67, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee generali di mandato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 21/12/2020, n. 40 efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e il documento unico di programmazione (D.U.P.);
- la deliberazione della Giunta comunale 20/12/2016, n. 169, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi e successivamente modificato e integrato da ultimo con propria deliberazione 18/10/2019, n. 107, efficace ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale 18/10/2019, n. 106, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata rideterminata la macro-organizzazione del Comune di Gallarate, identificando i relativi Centri di responsabilità di massima dimensione – Dirigenti di Settore – titolari ciascuno di specifiche funzioni per la cui realizzazione devono essere loro assegnate le relative e propedeutiche risorse finanziarie, di personale e strumentali, nonché specifici obiettivi di performance;
- la deliberazione della Giunta comunale 02/03/2018, n. 35, efficace ai sensi di legge e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.), adeguato alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 74;
- l'allegato A) “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021-2023” predisposto, ai sensi della normativa regolamentare interna, dal Dirigente del Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti, che contiene le indicazioni prescritte e previste dall'art. 27, comma 2 del Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Gallarate;
- l'allegato B) “Piano Generale della Performance”, predisposto dal Segretario generale, il quale contiene gli obiettivi di performance dei Centri di Responsabilità di massima dimensione del Comune di Gallarate, validati nei loro contenuti dal Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.) nella seduta del 19/01/2021;

Premesso che:

- la programmazione gestionale del Comune deve avvenire in stretta conformità con il Bilancio di previsione e con il Documento Unico di programmazione, dai quali la prima discende logicamente e finanziariamente;
- in base a quanto previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione costituisce un adempimento obbligatorio, che opera quale presupposto per la gestione programmata delle attività dell'Ente e per l'avvio del Ciclo della Performance ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 10 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 74;

Considerato che:

- a seguito dell'approvazione delle linee generali di mandato, del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, l'Amministrazione comunale, ai sensi della normativa evidenziata e analiticamente richiamata in preambolo, deve procedere alla definizione del piano esecutivo di gestione, del piano della performance e al contestuale affidamento ai Dirigenti dell'Ente delle risorse e degli obiettivi di gestione, anche ai fini dell'avvio del ciclo della performance;
- il Piano Esecutivo di Gestione, predisposto, per quanto di rispettiva attribuzione, dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore 2 ai sensi dell'art. 6 comma 4, lett. i) del Regolamento per la disciplina

degli uffici e dei servizi e dell'art. 28, comma 1 del Regolamento di contabilità armonizzata, oggetto di approvazione del presente atto:

1. definisce e comprende gli elementi fondamentali (obiettivi di performance organizzativa e individuale, indicatori e target) per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dei Dirigenti di Settore;

2. attribuisce ai Dirigenti le risorse finanziarie preordinate a garantire l'assolvimento di processi di ordinazione di spesa e acquisizione di entrate necessarie per dare esecuzione alla gestione dei processi e degli obiettivi della programmazione gestionale in coerenza con i contenuti del Bilancio di previsione;

3. è suddiviso e definito sulla base della metodologia sopracitata, per Centri di Responsabilità (CdR) e articolato in obiettivi di performance organizzativa e di performance individuale da ritenersi equi pesanti;

4. dovrà essere pubblicato, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25/06/2016, n. 97 sul Sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente;

- a ogni Dirigente e/o Altro centro di Responsabilità equivalente sono state a suo tempo assegnate risorse di personale e risorse strumentali e di ufficio come da atti di attribuzione adottati dall'Ente;

- il piano della Performance, elemento costitutivo del Piano Esecutivo di Gestione, contiene e valorizza, nel pieno rispetto delle indicazioni del Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.) approvato con deliberazione della Giunta comunale 02/03/2018, n. 35, efficace ai sensi di legge e ss.mm.ii., obiettivi di performance organizzativa, debitamente muniti di indicatori di risultato e di contesto, e obiettivi (progetti) di performance individuale, muniti di indicatori di risultato;

- ai fini della misurazione e della valutazione della performance organizzativa il Comune di Gallarate ha acquisito l'indicazione dei processi di erogazione dei servizi, ai quali applica il sistema della loro messa a performance attraverso l'applicazione delle metodologie del miglioramento continuo ponderato in relazione alla sua sostenibilità organizzativa;

- ai fini della valutazione della prestazione dei dirigenti, agli obiettivi di performance organizzativa è assegnata una percentuale di incidenza prevalente ai fini della valutazione della performance (35 %, comprensiva delle azioni di performance in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e controllo successivo di regolarità amministrativa – 5 %), mentre alla performance individuale è assegnata una percentuale di incidenza del 30 %, ai comportamenti organizzativi altro 30 % e alla capacità di differenziazione il 5 %;

- la misurazione e la valutazione della performance del personale del comparto (titolari di posizione organizzativa e restante personale) avviene con le modalità appositamente previste dal nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.) approvato con deliberazione della Giunta comunale 02/03/2018, n. 35, efficace ai sensi di legge e ss.mm.ii.;

- i comportamenti organizzativi richiesti ai dipendenti del Comune di Gallarate previsti in via generale dal Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.) approvato con deliberazione della Giunta comunale 02/03/2018, n. 35, efficace ai sensi di legge e ss.mm.ii., sono aggiornati in funzione della loro posizione nell'organizzazione, dal documento approvato con la propria precedente deliberazione 21/03/2018, n. 44, efficace ai sensi di legge;

- il Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.) ha proceduto alla validazione degli obiettivi di performance di cui ai precedenti capoversi con verbale in data 19/01/2021, acquisito al Protocollo Generale con n. 4329 in data 20/01/2021 ;

Ritenuto:

- di approvare il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Gallarate in coerenza con il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023:

- ☐ documentazione tecnico-contabile allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale sub A), la quale evidenzia le risorse finanziarie di entrata e di spesa assegnate a ciascun Dirigente di Settore per gli esercizi finanziari 2021-2023;

- ☐ piano generale degli obiettivi di performance organizzativa e di performance individuale (Piano Integrato della Performance) assegnati a ciascun Dirigente allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale sub B);

il tutto prevedendo fin d'ora che per l'assolvimento delle relative attività ciascun Centro di Responsabilità si avvarrà delle risorse umane e strumentali, rispetto alle quali ultime egli opera in qualità di agente contabile a materia con possibilità di delega della relativa funzione all'interno del proprio plesso di responsabilità;

- di prevedere, ai fini della realizzazione del Sistema Integrato della Performance che agli obiettivi trasversali di performance organizzativa comuni a tutti i Dirigenti sia riservata un'incidenza del 5 % del totale così ripartito:

- ☐ 3 % - obiettivi indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

- ☐ 1 % - obiettivi indicati nel Piano Triennale della Trasparenza;

- ☐ 1 % - esito del controllo successivo di regolarità amministrativa;

- di assegnare formalmente e in modo consequenziale ai Dirigenti e al Segretario generale i rispettivi obiettivi di struttura e individuali in quanto previsti nel piano della performance;
- di confermare i comportamenti organizzativi per i dipendenti del Comune di Gallarate nei modi e nei termini tutti indicati nel documento approvato con la propria precedente deliberazione 21/03/2018, n. 44, efficace ai sensi di legge;
- di mandare al Segretario generale per il monitoraggio del Piano Integrato della Performance e per l'attuazione delle eventuali rifasature dei tempi/fase degli obiettivi in esso previsti e/o delle specificazioni che fossero eventualmente richieste, qualora ne ravvisasse la necessità, anche su input del Nucleo di valutazione della Performance, con l'avvertenza che le prime devono essere richieste dai Dirigenti prima della consumazione dei relativi termini;
- di provvedere, successivamente, alla pubblicazione del Piano Esecutivo di gestione, sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25/06/2016, n. 97;
- di trasmettere la presente deliberazione al Nucleo di valutazione della Performance;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Segretario Generale e dal Responsabile del Settore 2 in relazione alle rispettive attribuzioni desunte dalla normativa regolamentare interna;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

a voti unanimi, resi nei modi di legge e in forma palese

## DELIBERA

**1. di approvare** il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Gallarate in coerenza con il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023:

☐ documentazione tecnico-contabile allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale sub A), la quale evidenzia le risorse finanziarie di entrata e di spesa assegnate a ciascun Dirigente di Settore per gli esercizi finanziari 2021-2023;

☐ piano generale degli obiettivi di performance organizzativa e di performance individuale (Piano Integrato della Performance) assegnati a ciascun Dirigente allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale sub B);

il tutto prevedendo fin d'ora che per l'assolvimento delle relative attività ciascun Centro di Responsabilità si avvarrà delle risorse umane e strumentali, rispetto alle quali ultime egli opera in qualità di agente contabile a materia con possibilità di delega della relativa funzione all'interno del proprio plesso di responsabilità;

**2. di prevedere**, ai fini della realizzazione del Sistema Integrato della Performance che agli obiettivi trasversali di performance organizzativa comuni a tutti i Dirigenti sia riservata un'incidenza del 5 % del totale così ripartito:

☐ 3 % - obiettivi indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

☐ 1 % - obiettivi indicati nel Piano Triennale della Trasparenza;

☐ 1 % - esito del controllo successivo di regolarità amministrativa;

**3. di assegnare** formalmente e in modo consequenziale ai Dirigenti e al Segretario generale i rispettivi obiettivi di struttura e individuali in quanto previsti nel piano della performance;

**4. di confermare** i comportamenti organizzativi per i dipendenti del Comune di Gallarate nei modi e nei termini tutti indicati nel documento approvato con la propria precedente deliberazione 21/03/2018, n. 44, efficace ai sensi di legge;

**5. di mandare** al Segretario generale per il monitoraggio del Piano Integrato della Performance e per l'attuazione delle eventuali rifasature dei tempi/fase degli obiettivi in esso previsti e/o delle specificazioni che fossero eventualmente richieste, qualora ne ravvisasse la necessità, anche su input del Nucleo di valutazione della Performance, con l'avvertenza che le prime devono essere richieste dai Dirigenti prima della consumazione dei relativi termini;

**6. di provvedere**, successivamente, alla pubblicazione del Piano Esecutivo di gestione, sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25/06/2016, n. 97;

**7. di trasmettere** la presente deliberazione al Nucleo di valutazione della Performance;

## **INDI**

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 onde consentire la tempestiva ed immediata attivazione dell'attività gestionale programmata dei Centri di Responsabilità del Comune di Gallarate e al relativo Ciclo della performance.

Allegati:

A) "Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021-2023" predisposto ai sensi della normativa regolamentare interna dal Dirigente del Settore 2,

B) "Piano Generale della Performance", predisposto dal Segretario generale, il quale contiene gli obiettivi di performance organizzativa e individuale dei Centri di Responsabilità di massima dimensione del Comune di Gallarate

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE  
MARCHIANO' VINCENZO



# Comune di Gallarate

(provincia di Varese)



## Piano esecutivo di gestione 2021-2023



# INDICE

|                                                       | <b>pag.</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENTRATA</b>                                        |             |
| PER TITOLI, TIPOLOGIE, CATEGORIE E CAPITOLI           | 5           |
| <b>SPESA</b>                                          |             |
| PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E<br>CAPITOLI | 25          |



**AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO****ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti               |                                                       | previsioni di competenza | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale      |                                                       | previsioni di competenza | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Utilizzo avanzo di amministrazione                           |                                                       | previsioni di competenza | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | -di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente |                                                       |                          | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo di Cassa all'01/01/2021                                |                                                       | previsioni di cassa      | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TITOLO 3</b>                              | <b>Entrate extratributarie</b>                               |                                                       |                          |                                         |                         |                              |                              |
| 30500                                        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti             |                                                       |                          |                                         |                         |                              |                              |
| 3050200                                      | Rimborsi in entrata                                          |                                                       |                          |                                         |                         |                              |                              |
| 1376/0                                       | INTROITO TRATTENUTE DIPENDENTI COM.LI                        | 4.338,63                                              | previsione di competenza | 10.000,00                               | 10.000,00               | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                                              |                                                              |                                                       | previsione di cassa      | 10.000,00                               | 14.338,63               |                              |                              |
| 1380/0                                       | RIMBORSO DA TERZI PERSONALE COMANDATO ASSEGNATO              |                                                       | previsione di competenza | 50.000,00                               | 50.000,00               | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                              |                                                              |                                                       | previsione di cassa      | 50.587,71                               | 50.000,00               |                              |                              |
| Totale Categoria                             | Rimborsi in entrata                                          | 4.338,63                                              | previsione di competenza | 60.000,00                               | 60.000,00               | 60.000,00                    | 60.000,00                    |
| 3050200                                      |                                                              |                                                       | previsione di cassa      | 60.587,71                               | 64.338,63               |                              |                              |
| Totale Tipologia                             | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti             | 4.338,63                                              | previsione di competenza | 60.000,00                               | 60.000,00               | 60.000,00                    | 60.000,00                    |
| 30500                                        |                                                              |                                                       | previsione di cassa      | 60.587,71                               | 64.338,63               |                              |                              |
| 30000                                        | Entrate extratributarie                                      | 4.338,63                                              | previsione di competenza | 60.000,00                               | 60.000,00               | 60.000,00                    | 60.000,00                    |
| Totale TITOLO 3                              |                                                              |                                                       | previsione di cassa      | 60.587,71                               | 64.338,63               |                              |                              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                         |                                                              | 4.338,63                                              | previsione di competenza | 60.000,00                               | 60.000,00               | 60.000,00                    | 60.000,00                    |
|                                              |                                                              |                                                       | previsione di cassa      | 60.587,71                               | 64.338,63               |                              |                              |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>         |                                                              | 4.338,63                                              | previsione di competenza | 60.000,00                               | 60.000,00               | 60.000,00                    | 60.000,00                    |
|                                              |                                                              |                                                       | previsione di cassa      | 60.587,71                               | 64.338,63               |                              |                              |



# Comune di Gallarate

## SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                      | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020    | PREVISIONI<br>ANNO 2021                  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                     |                                                       | previsioni di competenza                                      | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                            |                                                       | previsioni di competenza                                      | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Utilizzo avanzo di amministrazione<br>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente |                                                       | previsioni di competenza                                      | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
|                                              | Fondo di Cassa all'01/01/2021                                                                      |                                                       | previsioni di cassa                                           | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TITOLO 2</b>                              | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                      |                                                       |                                                               |                                            |                                          |                              |                              |
| <b>20101</b>                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                          |                                                       |                                                               |                                            |                                          |                              |                              |
| <b>2010101</b>                               | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>                                          |                                                       |                                                               |                                            |                                          |                              |                              |
| 290/0                                        | DA MIUR FONDI ISTRUZIONE EDILIZIA E INTERVENTI a manutenzioni scuole                               |                                                       | previsione di competenza                                      | 474.672,26                                 | 242.000,00                               | 242.000,00                   | 242.000,00                   |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 474.672,26                                 | 242.000,00                               |                              |                              |
| 355/0                                        | RIMBORSI DA ALTRI ENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE                                   | 267.725,32                                            | previsione di competenza                                      | 350.000,00                                 | 350.000,00                               | 350.000,00                   | 350.000,00                   |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 454.798,17                                 | 617.725,32                               |                              |                              |
| 652/0                                        | MENSA INSEGNANTI - CONTRIBUTO DIREZIONI;DIDATTICHE;21210/spesa;                                    |                                                       | previsione di competenza                                      | 70.000,00                                  | 100.000,00                               | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 70.000,00                                  | 100.000,00                               |                              |                              |
| 655/0                                        | RECUPERO ASSISTENZA DISABILI SCUOLE SUP. TRASF. PROVINCIALI                                        |                                                       | previsione di competenza                                      | 712.903,00                                 | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 712.903,00                                 | 0,00                                     |                              |                              |
| 660/0                                        | DA MIN ISTRUZIONE FESR RIQUALIFICA SCUOLE                                                          |                                                       | previsione di competenza                                      | 230.000,00                                 | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 230.000,00                                 | 0,00                                     |                              |                              |
| 720/0                                        | TRASFERIMENTO AGEA                                                                                 |                                                       | previsione di competenza                                      | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 4.400,00                                   | 0,00                                     |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 2010101</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>                                          | <b>267.725,32</b>                                     | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.837.575,26</b><br><b>1.946.773,43</b> | <b>692.000,00</b><br><b>959.725,32</b>   | <b>692.000,00</b>            | <b>692.000,00</b>            |
| <b>2010102</b>                               | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>                                            |                                                       |                                                               |                                            |                                          |                              |                              |
| 255/0                                        | DA REGIONE PROGETTO INTERREG INCLUDI                                                               | 731.913,96                                            | previsione di competenza                                      | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 816.497,92                                 | 731.913,96                               |                              |                              |
| 671/0                                        | ACADEMY YOUNG FR                                                                                   |                                                       | previsione di competenza                                      | 94.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 94.000,00                                  | 0,00                                     |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 2010102</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>                                            | <b>731.913,96</b>                                     | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>94.000,00</b><br><b>910.497,92</b>      | <b>0,00</b><br><b>731.913,96</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Tipologia 20101</b>                | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                          | <b>999.639,28</b>                                     | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.931.575,26</b><br><b>2.857.271,35</b> | <b>692.000,00</b><br><b>1.691.639,28</b> | <b>692.000,00</b>            | <b>692.000,00</b>            |
| <b>20000</b>                                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                      | <b>999.639,28</b>                                     | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.931.575,26</b><br><b>2.857.271,35</b> | <b>692.000,00</b><br><b>1.691.639,28</b> | <b>692.000,00</b>            | <b>692.000,00</b>            |
| <b>Totale TITOLO 2</b>                       |                                                                                                    |                                                       |                                                               |                                            |                                          |                              |                              |
| <b>TITOLO 3</b>                              | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                     |                                                       |                                                               |                                            |                                          |                              |                              |
| <b>30100</b>                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>       |                                                       |                                                               |                                            |                                          |                              |                              |
| <b>3010200</b>                               | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                          |                                                       |                                                               |                                            |                                          |                              |                              |
| 840/0                                        | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'                                                                   | 8.766,15                                              | previsione di competenza                                      | 40.000,00                                  | 40.000,00                                | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 40.000,00                                  | 48.766,15                                |                              |                              |
| 920/0                                        | PROVENTI RETTE FREQUENZA ASILI NIDO                                                                | 1.909,75                                              | previsione di competenza                                      | 250.000,00                                 | 500.000,00                               | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 338.168,75                                 | 501.909,75                               |                              |                              |
| 950/0                                        | PROVENTI GESTIONE CAMPI SPORTIVI                                                                   |                                                       | previsione di competenza                                      | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 0,00                                       | 0,00                                     |                              |                              |
| 980/0                                        | BIBLIOTECA CIVICA MAINO INTROITI DIVERSI                                                           |                                                       | previsione di competenza                                      | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 0,00                                       | 0,00                                     |                              |                              |
| 981/0                                        | "FIERA DEL LIBRO" - SPONSORIZZAZIONI;VEDI CAP.22060/U                                              |                                                       | previsione di competenza                                      | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 0,00                                       | 0,00                                     |                              |                              |
| 987/0                                        | PRESTITI INTERBIBLIOTECARI                                                                         |                                                       | previsione di competenza                                      | 1.000,00                                   | 1.000,00                                 | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                                              |                                                                                                    |                                                       | previsione di cassa                                           | 1.000,00                                   | 1.000,00                                 |                              |                              |
| 1000/0                                       | PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA                                                         | 581.766,40                                            | previsione di competenza                                      | 1.000.000,00                               | 1.700.000,00                             | 1.700.000,00                 | 1.700.000,00                 |



# Comune di Gallarate

## SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1010/0                                       | ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE E TRASPORTO ALUNNI                                         |                                                       | previsione di cassa             | 1.751.265,44                            | 2.281.766,40            |                              |                              |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di competenza        | 110.000,00                              | 110.000,00              | 110.000,00                   | 110.000,00                   |
| 1015/0                                       | RIMBORSI PER CORSI DI ISTRUZIONE INTEGRATIVA                                                 |                                                       | previsione di cassa             | 110.394,00                              | 110.000,00              |                              |                              |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di competenza        | 10.000,00                               | 10.000,00               | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 1103/0                                       | MANIFESTAZIONI CULTURALI VEDI CAP. 23021/U                                                   |                                                       | previsione di cassa             | 10.000,00                               | 10.000,00               |                              |                              |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di competenza        | 10.000,00                               | 10.000,00               | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa             | 10.000,00                               | 10.000,00               |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 3010200</b>              | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                    | <b>592.442,30</b>                                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.421.000,00</b>                     | <b>2.371.000,00</b>     | <b>2.371.000,00</b>          | <b>2.371.000,00</b>          |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>2.260.828,19</b>                     | <b>2.963.442,30</b>     |                              |                              |
| 3010300                                      | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                   |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 815/0                                        | NOLEGGIO PALESTRE                                                                            | 78.959,04                                             | previsione di competenza        | 70.000,00                               | 100.000,00              | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa             | 117.860,78                              | 178.959,04              |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 3010300</b>              | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                            | <b>78.959,04</b>                                      | <b>previsione di competenza</b> | <b>70.000,00</b>                        | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>117.860,78</b>                       | <b>178.959,04</b>       |                              |                              |
| <b>Totale Tipologia 30100</b>                | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | <b>671.401,34</b>                                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.491.000,00</b>                     | <b>2.471.000,00</b>     | <b>2.471.000,00</b>          | <b>2.471.000,00</b>          |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>2.378.688,97</b>                     | <b>3.142.401,34</b>     |                              |                              |
| 30500                                        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                             |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 3050200                                      | Rimborsi in entrata                                                                          |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 1310/0                                       | CONCORSO NELLA SPESA PER SERVIZIO CONSORTILE DI;FUNZIONAM.SEC E SOTTOCOMM.;MMISSIONE;        | 2.298,52                                              | previsione di competenza        | 25.000,00                               | 25.000,00               | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa             | 28.249,14                               | 27.298,52               |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 3050200</b>              | <b>Rimborsi in entrata</b>                                                                   | <b>2.298,52</b>                                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>25.000,00</b>                        | <b>25.000,00</b>        | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>             |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>28.249,14</b>                        | <b>27.298,52</b>        |                              |                              |
| 3059900                                      | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 1299/0                                       | RIMBORSO UTENZE SCUOLE SUPERIORI                                                             |                                                       | previsione di competenza        | 50.000,00                               | 20.000,00               | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa             | 50.000,00                               | 20.000,00               |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 3059900</b>              | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                                         | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>50.000,00</b>                        | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>50.000,00</b>                        | <b>20.000,00</b>        |                              |                              |
| <b>Totale Tipologia 30500</b>                | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                      | <b>2.298,52</b>                                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>75.000,00</b>                        | <b>45.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>             | <b>45.000,00</b>             |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>78.249,14</b>                        | <b>47.298,52</b>        |                              |                              |
| 30000                                        | Entrate extratributarie                                                                      | 2.298,52                                              | previsione di competenza        | 1.566.000,00                            | 2.516.000,00            | 2.516.000,00                 | 2.516.000,00                 |
| <b>Totale TITOLO 3</b>                       |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>2.456.938,11</b>                     | <b>3.189.699,86</b>     |                              |                              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                         |                                                                                              | <b>1.673.339,14</b>                                   | <b>previsione di competenza</b> | <b>3.497.575,26</b>                     | <b>3.208.000,00</b>     | <b>3.208.000,00</b>          | <b>3.208.000,00</b>          |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>5.314.209,46</b>                     | <b>4.881.339,14</b>     |                              |                              |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>         |                                                                                              | <b>1.673.339,14</b>                                   | <b>previsione di competenza</b> | <b>3.497.575,26</b>                     | <b>3.208.000,00</b>     | <b>3.208.000,00</b>          | <b>3.208.000,00</b>          |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>5.314.209,46</b>                     | <b>4.881.339,14</b>     |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - Resp. LOTITO ANTONIO

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                 |                                                       | previsioni di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                        |                                                       | previsioni di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Utilizzo avanzo di amministrazione                                                                             |                                                       | previsioni di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | -di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente                                                   |                                                       |                                 | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo di Cassa all'01/01/2021                                                                                  |                                                       | previsioni di cassa             | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TITOLO 2</b>                              | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                  |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 20101                                        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 2010102                                      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                               |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 295/0                                        | DA REGIONE FINANZIAMENTO INTERVENTI SICUREZZA                                                                  |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa             | 200.000,00                              | 0,00                    |                              |                              |
| 488/0                                        | PROGETTO SICUREZZA TRASFERIMENTO REGIONALE                                                                     |                                                       | previsione di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa             | 0,00                                    | 0,00                    |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 2010102</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>                                                        | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>200.000,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>200.000,00</b>                       | <b>0,00</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Tipologia 20101</b>                | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                      | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>200.000,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>200.000,00</b>                       | <b>0,00</b>             |                              |                              |
| <b>20000</b>                                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>200.000,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>200.000,00</b>                       | <b>0,00</b>             |                              |                              |
| <b>Totale TITOLO 2</b>                       |                                                                                                                |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 3</b>                              | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 30100                                        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 3010200                                      | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                             |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 358/0                                        | INTROITI DA GESTIONE PARCHEGGI                                                                                 | 3.690,00                                              | previsione di competenza        | 800.000,00                              | 1.050.000,00            | 1.050.000,00                 | 1.050.000,00                 |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa             | 814.530,00                              | 1.053.690,00            |                              |                              |
| 1315/0                                       | PROVENTI SERVIZI VIABILITA' E EX ART. 43 LEGGE 446/97;VEDI CAP. 1218/U                                         | 1.717,50                                              | previsione di competenza        | 10.000,00                               | 10.000,00               | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa             | 11.540,50                               | 11.717,50               |                              |                              |
| 1321/0                                       | PROVENTI RILASCIO IDONEITA' ALLOGGI                                                                            |                                                       | previsione di competenza        | 20.000,00                               | 20.000,00               | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa             | 20.000,00                               | 20.000,00               |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 3010200</b>              | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                                      | <b>5.407,50</b>                                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>830.000,00</b>                       | <b>1.080.000,00</b>     | <b>1.080.000,00</b>          | <b>1.080.000,00</b>          |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>846.070,50</b>                       | <b>1.085.407,50</b>     |                              |                              |
| 3010300                                      | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                     |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 1307/0                                       | AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI E POSA CARTELLI                                                                    |                                                       | previsione di competenza        | 25.000,00                               | 25.000,00               | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa             | 25.000,00                               | 25.000,00               |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 3010300</b>              | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                              | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>25.000,00</b>                        | <b>25.000,00</b>        | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>             |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>25.000,00</b>                        | <b>25.000,00</b>        |                              |                              |
| <b>Totale Tipologia 30100</b>                | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                   | <b>5.407,50</b>                                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>855.000,00</b>                       | <b>1.105.000,00</b>     | <b>1.105.000,00</b>          | <b>1.105.000,00</b>          |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>871.070,50</b>                       | <b>1.110.407,50</b>     |                              |                              |
| 30200                                        | 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     |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 880/0                                        | VIOLAZIONE DI NORME CODICE DELLA STRADA                                                                        |                                                       | previsione di competenza        | 1.000.000,00                            | 1.250.000,00            | 1.250.000,00                 | 1.250.000,00                 |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa             | 1.000.000,00                            | 1.250.000,00            |                              |                              |
| 881/0                                        | RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE A CONTRAVVENZIONI                                                              |                                                       | previsione di competenza        | 90.000,00                               | 90.000,00               | 90.000,00                    | 90.000,00                    |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa             | 90.000,00                               | 90.000,00               |                              |                              |
| 890/0                                        | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE                                             |                                                       | previsione di competenza        | 30.000,00                               | 30.000,00               | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa             | 30.000,00                               | 30.000,00               |                              |                              |
| 900/0                                        | CONTRAVVENZIONI ANNI ARRETRATI                                                                                 |                                                       | previsione di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa             | 0,00                                    | 0,00                    |                              |                              |



# Comune di Gallarate

## POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - Resp. LOTITO ANTONIO

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Totale Categoria<br>3020200                  | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.120.000,00<br>1.120.000,00            | 1.370.000,00<br>1.370.000,00 | 1.370.000,00                 | 1.370.000,00                 |
| Totale Tipologia<br>30200                    | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.120.000,00<br>1.120.000,00            | 1.370.000,00<br>1.370.000,00 | 1.370.000,00                 | 1.370.000,00                 |
| 30500                                        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 3059900                                      | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                  |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 1318/0                                       | COPIE INCIDENTI STRADALI                                                                                       |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 20.000,00<br>20.000,00       | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| 1319/0                                       | RIMBORSI PER DANNEGGIAM. ALLA SEGNALETICA E PULIZIA; STRADE A SEGUITO INCIDENTI                                |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 20.000,00<br>20.000,00       | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| Totale Categoria<br>3059900                  | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 40.000,00<br>40.000,00                  | 40.000,00<br>40.000,00       | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
| Totale Tipologia<br>30500                    | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 40.000,00<br>40.000,00                  | 40.000,00<br>40.000,00       | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
| 30000                                        | Entrate extratributarie                                                                                        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.015.000,00<br>2.031.070,50            | 2.515.000,00<br>2.520.407,50 | 2.515.000,00                 | 2.515.000,00                 |
| Totale TITOLO 3                              |                                                                                                                |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| TOTALE TITOLI                                |                                                                                                                | 5.407,50                                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.215.000,00<br>2.231.070,50            | 2.515.000,00<br>2.520.407,50 | 2.515.000,00                 | 2.515.000,00                 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                |                                                                                                                | 5.407,50                                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.215.000,00<br>2.231.070,50            | 2.515.000,00<br>2.520.407,50 | 2.515.000,00                 | 2.515.000,00                 |



# Comune di Gallarate

## SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                               |                                                       | previsioni di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                      |                                                       | previsioni di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Utilizzo avanzo di amministrazione                                                           |                                                       | previsioni di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | -di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente                                 |                                                       |                                 | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo di Cassa all'01/01/2021                                                                |                                                       | previsioni di cassa             | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TITOLO 2</b>                              | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 20101                                        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                           |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 2010102                                      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                             |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 354/0                                        | DA REGIONE BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                      |                                                       | previsione di competenza        | 910.847,00                              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa             | 910.847,00                              | 0,00                    |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 2010102</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>                                      | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>910.847,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>910.847,00</b>                       | <b>0,00</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Tipologia 20101</b>                | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                    | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>910.847,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>910.847,00</b>                       | <b>0,00</b>             |                              |                              |
| <b>20000</b>                                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>910.847,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale TITOLO 2</b>                       |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>910.847,00</b>                       | <b>0,00</b>             |                              |                              |
| <b>TITOLO 3</b>                              | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 30100                                        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 3010200                                      | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                           |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 1371/0                                       | IMPIANTI TERMICI-CAMPAGNA DI CONTROLLO - VEDI CAP.:4735/U                                    |                                                       | previsione di competenza        | 80.000,00                               | 80.000,00               | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa             | 80.000,00                               | 80.000,00               |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 3010200</b>              | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                    | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>80.000,00</b>                        | <b>80.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>             |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>80.000,00</b>                        | <b>80.000,00</b>        |                              |                              |
| 3010300                                      | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                   |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 1113/0                                       | FITTI DI FABBRICATI                                                                          | 52.463,07                                             | previsione di competenza        | 100.000,00                              | 100.000,00              | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa             | 139.736,36                              | 152.463,07              |                              |                              |
| 1114/0                                       | FITTI COMMERCIALI                                                                            |                                                       | previsione di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa             | 0,00                                    | 0,00                    |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 3010300</b>              | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                            | <b>52.463,07</b>                                      | <b>previsione di competenza</b> | <b>100.000,00</b>                       | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>139.736,36</b>                       | <b>152.463,07</b>       |                              |                              |
| <b>Totale Tipologia 30100</b>                | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | <b>52.463,07</b>                                      | <b>previsione di competenza</b> | <b>180.000,00</b>                       | <b>180.000,00</b>       | <b>180.000,00</b>            | <b>180.000,00</b>            |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>219.736,36</b>                       | <b>232.463,07</b>       |                              |                              |
| 30500                                        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                             |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 3059900                                      | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 515/0                                        | ENTRATE DA ORTI URBANI                                                                       |                                                       | previsione di competenza        | 8.000,00                                | 8.000,00                | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa             | 8.000,00                                | 8.000,00                |                              |                              |
| 1369/0                                       | RIMBORSI PER CENTRO IMPIEGO                                                                  | 4.904,33                                              | previsione di competenza        | 27.000,00                               | 27.000,00               | 27.000,00                    | 27.000,00                    |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa             | 27.931,03                               | 31.904,33               |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 3059900</b>              | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                                         | <b>4.904,33</b>                                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>35.000,00</b>                        | <b>35.000,00</b>        | <b>35.000,00</b>             | <b>35.000,00</b>             |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>35.931,03</b>                        | <b>39.904,33</b>        |                              |                              |
| <b>Totale Tipologia 30500</b>                | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                      | <b>4.904,33</b>                                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>35.000,00</b>                        | <b>35.000,00</b>        | <b>35.000,00</b>             | <b>35.000,00</b>             |
|                                              |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>35.931,03</b>                        | <b>39.904,33</b>        |                              |                              |
| <b>30000</b>                                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               | <b>4.904,33</b>                                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>215.000,00</b>                       | <b>215.000,00</b>       | <b>215.000,00</b>            | <b>215.000,00</b>            |
| <b>Totale TITOLO 3</b>                       |                                                                                              |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>255.667,39</b>                       | <b>272.367,40</b>       |                              |                              |
| <b>TITOLO 4</b>                              | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                             |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |



# Comune di Gallarate

## SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                          | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 40200                                        | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                            |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 4020100                                      | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                              |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 291/0                                        | DA MIN SVIL ECON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO<br>SVILUPPO TERRITORIALE a impianti illuminazione pubblica | 170.000,00                                            | previsione di competenza                        | 170.000,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                        |                                                       | previsione di cassa                             | 170.000,00                              | 170.000,00                   |                              |                              |
| 340/0                                        | DA REGIONE CONTRIBUTI INVESTIMENTI PIU                                                                 |                                                       | previsione di competenza                        | 1.000.000,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                        |                                                       | previsione di cassa                             | 1.000.000,00                            | 0,00                         |                              |                              |
| 345/0                                        | DA REGIONE IMPIANTO SPORTIVO LE AZALEE<br>DECRETO 12335/2020                                           |                                                       | previsione di competenza                        | 0,00                                    | 150.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                        |                                                       | previsione di cassa                             | 150.000,00                              | 150.000,00                   |                              |                              |
| 670/0                                        | DA REGIONE POR FESR EFFICIENTAMENTO<br>ENERGETICO ERP VIA CURTATONE 44                                 |                                                       | previsione di competenza                        | 0,00                                    | 386.877,00                   | 42.987,00                    | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                        |                                                       | previsione di cassa                             | 0,00                                    | 386.877,00                   |                              |                              |
| 760/0                                        | DA MIN INFRASTRUTTURE CICLOSTAZIONE E<br>SICUREZZA CICLISTICA L. 208/2015                              |                                                       | previsione di competenza                        | 70.935,00                               | 118.307,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                        |                                                       | previsione di cassa                             | 70.935,00                               | 118.307,00                   |                              |                              |
| 990/0                                        | DA REGIONE PROGRAMMA INTERVENTI RIPRESA<br>ECONOMICA DGR 3531/2020                                     |                                                       | previsione di competenza                        | 0,00                                    | 1.115.000,00                 | 0,00                         | 2.930.000,00                 |
|                                              |                                                                                                        |                                                       | previsione di cassa                             | 0,00                                    | 1.115.000,00                 |                              |                              |
| 3211/0                                       | DA REGIONE CONTRIBUTI INVESTIMENTI ALLOGGI ERP<br>DELIBERA GC 93/2015                                  |                                                       | previsione di competenza                        | 937.844,85                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                        |                                                       | previsione di cassa                             | 937.844,85                              |                              |                              |                              |
| 3222/0                                       | DA REGIONE CONTRIBUTI INVESTIMENTI ALLOGGI ERP<br>DELIBERA GC 30/2019                                  |                                                       | previsione di competenza                        | 200.739,55                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                        |                                                       | previsione di cassa                             | 200.739,55                              |                              |                              |                              |
| Totale Categoria<br>4020100                  | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                              | 170.000,00                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.379.519,40<br>2.529.519,40            | 1.770.184,00<br>1.940.184,00 | 42.987,00                    | 2.930.000,00                 |
| 4020200                                      | Contributi agli investimenti da Famiglie                                                               |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 3000/0                                       | MONETIZZAZIONI                                                                                         | 10.880,58                                             | previsione di competenza                        | 60.000,00                               | 35.000,00                    | 35.000,00                    | 35.000,00                    |
|                                              |                                                                                                        |                                                       | previsione di cassa                             | 71.287,80                               | 45.880,58                    |                              |                              |
| Totale Categoria<br>4020200                  | Contributi agli investimenti da Famiglie                                                               | 10.880,58                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 60.000,00<br>71.287,80                  | 35.000,00<br>45.880,58       | 35.000,00                    | 35.000,00                    |
| Totale Tipologia<br>40200                    | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                            | 180.880,58                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.439.519,40<br>2.600.807,20            | 1.805.184,00<br>1.986.064,58 | 77.987,00                    | 2.965.000,00                 |
| 40400                                        | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e<br>immateriali                               |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 4040100                                      | Alienazione di beni materiali                                                                          |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 2511/0                                       | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI - IMMOBILI                                                            | 554.041,40                                            | previsione di competenza                        | 730.000,00                              | 200.000,00                   | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                                                        |                                                       | previsione di cassa                             | 730.000,00                              | 754.041,40                   |                              |                              |
| Totale Categoria<br>4040100                  | Alienazione di beni materiali                                                                          | 554.041,40                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 730.000,00<br>730.000,00                | 200.000,00<br>754.041,40     | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| Totale Tipologia<br>40400                    | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e<br>immateriali                               | 554.041,40                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 730.000,00<br>730.000,00                | 200.000,00<br>754.041,40     | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 40500                                        | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                         |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 4050100                                      | Permessi di costruire                                                                                  |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 2960/0                                       | ONERI DI URBANIZZAZIONE                                                                                | 308.522,30                                            | previsione di competenza                        | 2.050.000,00                            | 1.800.000,00                 | 1.800.000,00                 | 1.800.000,00                 |
|                                              |                                                                                                        |                                                       | previsione di cassa                             | 2.061.871,34                            | 2.108.522,30                 |                              |                              |
| Totale Categoria<br>4050100                  | Permessi di costruire                                                                                  | 308.522,30                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.050.000,00<br>2.061.871,34            | 1.800.000,00<br>2.108.522,30 | 1.800.000,00                 | 1.800.000,00                 |
| Totale Tipologia<br>40500                    | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                         | 308.522,30                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.050.000,00<br>2.061.871,34            | 1.800.000,00<br>2.108.522,30 | 1.800.000,00                 | 1.800.000,00                 |
| 40000                                        | Entrate in conto capitale                                                                              | 308.522,30                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.219.519,40<br>5.392.678,54            | 3.805.184,00<br>4.848.628,28 | 2.077.987,00                 | 4.965.000,00                 |
| Totale TITOLO 4                              |                                                                                                        |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |



**Comune di Gallarate**

**SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO**

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>TOTALE TITOLI</b>                         |               | 1.100.811,68                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.345.366,40<br>6.559.192,93            | 4.020.184,00<br>5.120.995,68 | 2.292.987,00                 | 5.180.000,00                 |
| <b>TOTALE<br/>GENERALE<br/>DELLE ENTRATE</b> |               | 1.100.811,68                                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.345.366,40<br>6.559.192,93            | 4.020.184,00<br>5.120.995,68 | 2.292.987,00                 | 5.180.000,00                 |



# Comune di Gallarate

## COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI - Resp. CUNDARI MARTA

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                   |                                                       | previsioni di competenza                        | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                          |                                                       | previsioni di competenza                        | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Utilizzo avanzo di amministrazione<br>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente               |                                                       | previsioni di competenza                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
|                                              | Fondo di Cassa all'01/01/2021                                                                                    |                                                       | previsioni di cassa                             | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TITOLO 2</b>                              | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                    |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| 20101                                        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                               |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| 2010102                                      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali<br>DA REGIONE DISTRETTO ATTRATTIVITA' PROGETTO<br>DGR 1613/2014 |                                                       | previsione di competenza                        | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 700/0                                        |                                                                                                                  |                                                       | previsione di cassa                             | 0,00                                    | 0,00                     |                              |                              |
| 730/0                                        | DA REGIONE DUC DECRETO 7011/2020                                                                                 |                                                       | previsione di competenza                        | 100.000,00                              | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                                  |                                                       | previsione di cassa                             | 100.000,00                              | 0,00                     |                              |                              |
| Totale Categoria 2010102                     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Tipologia 20101                       | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| 20000                                        | Trasferimenti correnti                                                                                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale TITOLO 2</b>                       |                                                                                                                  |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| <b>TITOLO 3</b>                              | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                   |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| 30100                                        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| 3010200                                      | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                               |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| 921/0                                        | CANILE COMUNALE PROVENTI                                                                                         | 2.706,30                                              | previsione di competenza                        | 15.000,00                               | 15.000,00                | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                              |                                                                                                                  |                                                       | previsione di cassa                             | 17.745,28                               | 17.706,30                |                              |                              |
| 970/0                                        | PROVENTI VARI DEI SERVIZI CIMITERIALI                                                                            | 990,00                                                | previsione di competenza                        | 90.000,00                               | 90.000,00                | 90.000,00                    | 90.000,00                    |
|                                              |                                                                                                                  |                                                       | previsione di cassa                             | 90.000,00                               | 90.990,00                |                              |                              |
| Totale Categoria 3010200                     | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                               | 3.696,30                                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 105.000,00<br>107.745,28                | 105.000,00<br>108.696,30 | 105.000,00                   | 105.000,00                   |
| Totale Tipologia 30100                       | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            | 3.696,30                                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 105.000,00<br>107.745,28                | 105.000,00<br>108.696,30 | 105.000,00                   | 105.000,00                   |
| 30500                                        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                                 |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| 3050200                                      | Rimborsi in entrata                                                                                              |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| 1316/0                                       | RIMBORSO UTENZE AREA MERCATO                                                                                     |                                                       | previsione di competenza                        | 50.000,00                               | 50.000,00                | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                              |                                                                                                                  |                                                       | previsione di cassa                             | 50.000,00                               | 50.000,00                |                              |                              |
| Totale Categoria 3050200                     | Rimborsi in entrata                                                                                              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50.000,00<br>50.000,00                  | 50.000,00<br>50.000,00   | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| Totale Tipologia 30500                       | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50.000,00<br>50.000,00                  | 50.000,00<br>50.000,00   | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| 30000                                        | Entrate extratributarie                                                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 155.000,00<br>157.745,28                | 155.000,00<br>158.696,30 | 155.000,00                   | 155.000,00                   |
| <b>Totale TITOLO 3</b>                       |                                                                                                                  |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| <b>TITOLO 4</b>                              | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                 |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| 40400                                        | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                            |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| 4040200                                      | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                                                             |                                                       |                                                 |                                         |                          |                              |                              |
| 2500/0                                       | PROVENTI CONC.CIMITERIALI VENDITA LOCULI/TOMBE                                                                   | 6.504,81                                              | previsione di competenza                        | 250.000,00                              | 250.000,00               | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
|                                              |                                                                                                                  |                                                       | previsione di cassa                             | 356.466,10                              | 256.504,81               |                              |                              |
| Totale Categoria                             | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                                                             | 6.504,81                                              | previsione di competenza                        | 250.000,00                              | 250.000,00               | 250.000,00                   | 250.000,00                   |



**Comune di Gallarate**

**COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI - Resp. CUNDARI MARTA**

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                         | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4040200                                      |                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 356.466,10                              | 256.504,81              |                              |                              |
|                                              | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 6.504,81                                              | previsione di competenza | 250.000,00                              | 250.000,00              | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
| Totale Tipologia 40400                       |                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 356.466,10                              | 256.504,81              |                              |                              |
| 40000                                        | Entrate in conto capitale                                             | 6.504,81                                              | previsione di competenza | 250.000,00                              | 250.000,00              | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
| Totale TITOLO 4                              |                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 356.466,10                              | 256.504,81              |                              |                              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                         |                                                                       | <b>10.201,11</b>                                      | previsione di competenza | <b>505.000,00</b>                       | <b>405.000,00</b>       | <b>405.000,00</b>            | <b>405.000,00</b>            |
|                                              |                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | <b>614.211,38</b>                       | <b>415.201,11</b>       |                              |                              |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>         |                                                                       | <b>10.201,11</b>                                      | previsione di competenza | <b>505.000,00</b>                       | <b>405.000,00</b>       | <b>405.000,00</b>            | <b>405.000,00</b>            |
|                                              |                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | <b>614.211,38</b>                       | <b>415.201,11</b>       |                              |                              |



## FUNDRAISING E PROGETTI DI FINANZIAMENTO ESTERNO - Resp. MAGNONI ORNELLA MARIA

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                         | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                        |                                                       | previsioni di competenza | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                               |                                                       | previsioni di competenza | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Utilizzo avanzo di amministrazione                                                    |                                                       | previsioni di competenza | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | -di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente                          |                                                       |                          | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo di Cassa all'01/01/2021                                                         |                                                       | previsioni di cassa      | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TITOLO 3</b>                              | <b>Entrate extratributarie</b>                                                        |                                                       |                          |                                         |                         |                              |                              |
| 30100                                        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                                                       |                          |                                         |                         |                              |                              |
| 3010200                                      | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                    |                                                       |                          |                                         |                         |                              |                              |
| 1102/0                                       | VERDE PUBBLICO SPONSORIZZAZIONI DA TERZI (S cap. 38515)                               | 110.646,47                                            | previsione di competenza | 75.000,00                               | 75.000,00               | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
|                                              |                                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 178.689,52                              | 185.646,47              |                              |                              |
| Totale Categoria                             | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                    | 110.646,47                                            | previsione di competenza | 75.000,00                               | 75.000,00               | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
| 3010200                                      |                                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 178.689,52                              | 185.646,47              |                              |                              |
| Totale Tipologia                             | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 110.646,47                                            | previsione di competenza | 75.000,00                               | 75.000,00               | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
| 30100                                        |                                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 178.689,52                              | 185.646,47              |                              |                              |
| 30500                                        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                      |                                                       |                          |                                         |                         |                              |                              |
| 3059900                                      | Altre entrate correnti n.a.c.                                                         |                                                       |                          |                                         |                         |                              |                              |
| 2594/0                                       | SPONSORIZZAZIONI DA TERZI (S cap. 2596)                                               | 28.701,07                                             | previsione di competenza | 50.000,00                               | 50.000,00               | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                              |                                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 64.830,00                               | 78.701,07               |                              |                              |
| Totale Categoria                             | Altre entrate correnti n.a.c.                                                         | 28.701,07                                             | previsione di competenza | 50.000,00                               | 50.000,00               | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| 3059900                                      |                                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 64.830,00                               | 78.701,07               |                              |                              |
| Totale Tipologia                             | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 28.701,07                                             | previsione di competenza | 50.000,00                               | 50.000,00               | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| 30500                                        |                                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 64.830,00                               | 78.701,07               |                              |                              |
| 30000                                        | Entrate extratributarie                                                               | 28.701,07                                             | previsione di competenza | 125.000,00                              | 125.000,00              | 125.000,00                   | 125.000,00                   |
| Totale TITOLO 3                              |                                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 243.519,52                              | 264.347,54              |                              |                              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                         |                                                                                       | 139.347,54                                            | previsione di competenza | 125.000,00                              | 125.000,00              | 125.000,00                   | 125.000,00                   |
|                                              |                                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 243.519,52                              | 264.347,54              |                              |                              |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>         |                                                                                       | 139.347,54                                            | previsione di competenza | 125.000,00                              | 125.000,00              | 125.000,00                   | 125.000,00                   |
|                                              |                                                                                       |                                                       | previsione di cassa      | 243.519,52                              | 264.347,54              |                              |                              |



## Comune di Gallarate

FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI - Resp. COLOMBO MICHELE

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021                | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                            |                                                       | previsioni di competenza                                      | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                   |                                                       | previsioni di competenza                                      | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Utilizzo avanzo di amministrazione<br><i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i> |                                                       | previsioni di competenza                                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
|                                              | Fondo di Cassa all'01/01/2021                                                                             |                                                       | previsioni di cassa                                           | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TITOLO 2</b>                              | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                             |                                                       |                                                               |                                         |                                        |                              |                              |
| 20101                                        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                        |                                                       |                                                               |                                         |                                        |                              |                              |
| 2010102                                      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                          |                                                       |                                                               |                                         |                                        |                              |                              |
| 510/0                                        | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE<br>CONTRIB.;REG.LE-VEDI CAP.1605/U                                  |                                                       | previsione di competenza                                      | 75.000,00                               | 75.000,00                              | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
|                                              |                                                                                                           |                                                       | previsione di cassa                                           | 75.000,00                               | 75.000,00                              |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 2010102</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>                                                   | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>75.000,00</b><br><b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b><br><b>75.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>             | <b>75.000,00</b>             |
| <b>Totale Tipologia 20101</b>                | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                 | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>75.000,00</b><br><b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b><br><b>75.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>             | <b>75.000,00</b>             |
| <b>20000</b>                                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>75.000,00</b><br><b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b><br><b>75.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>             | <b>75.000,00</b>             |
| <b>Totale TITOLO 2</b>                       |                                                                                                           |                                                       |                                                               |                                         |                                        |                              |                              |
| <b>TITOLO 3</b>                              | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                            |                                                       |                                                               |                                         |                                        |                              |                              |
| 30100                                        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                     |                                                       |                                                               |                                         |                                        |                              |                              |
| 3010200                                      | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                        |                                                       |                                                               |                                         |                                        |                              |                              |
| 820/0                                        | RIMBORSO SPESA PER NOTIFICHE                                                                              | 613,80                                                | previsione di competenza                                      | 25.000,00                               | 25.000,00                              | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
|                                              |                                                                                                           |                                                       | previsione di cassa                                           | 25.710,00                               | 25.613,80                              |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 3010200</b>              | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                                 | <b>613,80</b>                                         | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>25.000,00</b><br><b>25.710,00</b>    | <b>25.000,00</b><br><b>25.613,80</b>   | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>             |
| <b>Totale Tipologia 30100</b>                | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>              | <b>613,80</b>                                         | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>25.000,00</b><br><b>25.710,00</b>    | <b>25.000,00</b><br><b>25.613,80</b>   | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>             |
| 30500                                        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                          |                                                       |                                                               |                                         |                                        |                              |                              |
| 3050200                                      | Rimborsi in entrata                                                                                       |                                                       |                                                               |                                         |                                        |                              |                              |
| 1306/0                                       | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE<br>DELL'AMMINISTRAZ. COMUNALE                                         |                                                       | previsione di competenza                                      | 50.000,00                               | 50.000,00                              | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                              |                                                                                                           |                                                       | previsione di cassa                                           | 53.774,14                               | 50.000,00                              |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 3050200</b>              | <b>Rimborsi in entrata</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>50.000,00</b><br><b>53.774,14</b>    | <b>50.000,00</b><br><b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>             | <b>50.000,00</b>             |
| <b>Totale Tipologia 30500</b>                | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                   | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>50.000,00</b><br><b>53.774,14</b>    | <b>50.000,00</b><br><b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>             | <b>50.000,00</b>             |
| <b>30000</b>                                 | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>75.000,00</b><br><b>79.484,14</b>    | <b>75.000,00</b><br><b>75.613,80</b>   | <b>75.000,00</b>             | <b>75.000,00</b>             |
| <b>Totale TITOLO 3</b>                       |                                                                                                           |                                                       |                                                               |                                         |                                        |                              |                              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                         |                                                                                                           | <b>613,80</b>                                         | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>150.000,00</b><br><b>154.484,14</b>  | <b>150.000,00</b><br><b>150.613,80</b> | <b>150.000,00</b>            | <b>150.000,00</b>            |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>         |                                                                                                           | <b>613,80</b>                                         | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>150.000,00</b><br><b>154.484,14</b>  | <b>150.000,00</b><br><b>150.613,80</b> | <b>150.000,00</b>            | <b>150.000,00</b>            |



## FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                 | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                |                                                       | previsioni di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                       |                                                       | previsioni di competenza        | 708.145,88                              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Utilizzo avanzo di amministrazione                                            |                                                       | previsioni di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | -di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente                  |                                                       |                                 | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo di Cassa all'01/01/2021                                                 |                                                       | previsioni di cassa             | 2.976.213,04                            | 1.000.000,00            |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                              | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>      |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| <b>10101</b>                                 | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                    |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| <b>1010106</b>                               | <b>Imposta municipale propria</b>                                             |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 52/0                                         | IMU - ANNI ARRETRATI                                                          | 5.473.289,91                                          | previsione di competenza        | 900.000,00                              | 1.800.000,00            | 1.800.000,00                 | 1.800.000,00                 |
|                                              |                                                                               |                                                       | previsione di cassa             | 900.000,00                              | 5.500.000,00            |                              |                              |
| 75/0                                         | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU                                                | 0,00                                                  | previsione di competenza        | 15.000.000,00                           | 15.000.000,00           | 15.000.000,00                | 15.000.000,00                |
|                                              |                                                                               |                                                       | previsione di cassa             | 15.000.000,00                           | 13.000.000,00           |                              |                              |
| <b>Totale Categoria</b>                      | <b>Imposta municipale propria</b>                                             | <b>5.473.289,91</b>                                   | <b>previsione di competenza</b> | <b>15.900.000,00</b>                    | <b>16.800.000,00</b>    | <b>16.800.000,00</b>         | <b>16.800.000,00</b>         |
| <b>1010106</b>                               |                                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>15.900.000,00</b>                    | <b>18.500.000,00</b>    |                              |                              |
| <b>1010116</b>                               | <b>Addizionale comunale IRPEF</b>                                             |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 60/0                                         | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                                |                                                       | previsione di competenza        | 5.500.000,00                            | 5.500.000,00            | 5.500.000,00                 | 5.500.000,00                 |
|                                              |                                                                               |                                                       | previsione di cassa             | 5.751.131,42                            | 5.500.000,00            |                              |                              |
| <b>Totale Categoria</b>                      | <b>Addizionale comunale IRPEF</b>                                             | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>5.500.000,00</b>                     | <b>5.500.000,00</b>     | <b>5.500.000,00</b>          | <b>5.500.000,00</b>          |
| <b>1010116</b>                               |                                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>5.751.131,42</b>                     | <b>5.500.000,00</b>     |                              |                              |
| <b>1010151</b>                               | <b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>                                |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 140/0                                        | TASSA SUI RIFIUTI-TARI                                                        |                                                       | previsione di competenza        | 6.370.000,00                            | 7.700.000,00            | 7.700.000,00                 | 7.700.000,00                 |
|                                              |                                                                               |                                                       | previsione di cassa             | 7.793.312,14                            | 7.700.000,00            |                              |                              |
| 141/0                                        | TASSA RIFIUTI - ANNI ARRETRATI                                                | 14.455,15                                             | previsione di competenza        | 330.000,00                              | 1.200.000,00            | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |
|                                              |                                                                               |                                                       | previsione di cassa             | 332.060,85                              | 1.214.455,15            |                              |                              |
| <b>Totale Categoria</b>                      | <b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>                                | <b>14.455,15</b>                                      | <b>previsione di competenza</b> | <b>6.700.000,00</b>                     | <b>8.900.000,00</b>     | <b>8.700.000,00</b>          | <b>8.700.000,00</b>          |
| <b>1010151</b>                               |                                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>8.125.372,99</b>                     | <b>8.914.455,15</b>     |                              |                              |
| <b>1010152</b>                               | <b>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b>                               |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 150/0                                        | TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA                                                 |                                                       | previsione di competenza        | 250.000,00                              | 450.000,00              | 450.000,00                   | 450.000,00                   |
|                                              |                                                                               |                                                       | previsione di cassa             | 250.000,00                              | 450.000,00              |                              |                              |
| <b>Totale Categoria</b>                      | <b>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b>                               | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>250.000,00</b>                       | <b>450.000,00</b>       | <b>450.000,00</b>            | <b>450.000,00</b>            |
| <b>1010152</b>                               |                                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>250.000,00</b>                       | <b>450.000,00</b>       |                              |                              |
| <b>1010153</b>                               | <b>Imposta comunale sulla pubblicit  e diritto sulle pubbliche affissioni</b> |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 20/0                                         | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                            |                                                       | previsione di competenza        | 1.000.000,00                            | 1.100.000,00            | 1.100.000,00                 | 1.100.000,00                 |
|                                              |                                                                               |                                                       | previsione di cassa             | 1.005.013,67                            | 1.100.000,00            |                              |                              |
| 250/0                                        | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                            |                                                       | previsione di competenza        | 80.000,00                               |                         | 180.000,00                   | 180.000,00                   |
|                                              |                                                                               |                                                       | previsione di cassa             | 80.004,00                               | 180.000,00              |                              |                              |
| <b>Totale Categoria</b>                      | <b>Imposta comunale sulla pubblicit  e diritto sulle pubbliche affissioni</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.080.000,00</b>                     | <b>1.280.000,00</b>     | <b>1.280.000,00</b>          | <b>1.280.000,00</b>          |
| <b>1010153</b>                               |                                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.085.017,67</b>                     | <b>1.280.000,00</b>     |                              |                              |
| <b>1010176</b>                               | <b>Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>                              |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 76/0                                         | TASSA SUI SERVIZI-TASI                                                        |                                                       | previsione di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                               |                                                       | previsione di cassa             | 0,00                                    | 0,00                    |                              |                              |
| 77/0                                         | TASSA SUI SERVIZI ANNI ARRETRATI                                              |                                                       | previsione di competenza        | 300.000,00                              | 300.000,00              | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
|                                              |                                                                               |                                                       | previsione di cassa             | 300.000,00                              | 300.000,00              |                              |                              |
| <b>Totale Categoria</b>                      | <b>Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>                              | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>300.000,00</b>                       | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>            | <b>300.000,00</b>            |
| <b>1010176</b>                               |                                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>300.000,00</b>                       | <b>300.000,00</b>       |                              |                              |
| <b>1010199</b>                               | <b>Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.</b>                      |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 270/0                                        | DANNI PROVOCATI SCARICHI INQUINANTI COMPLESSI PRODUTTIVI (ART. 18 L.319/76)   |                                                       | previsione di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |



# Comune di Gallarate

## FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020      | PREVISIONI<br>ANNO 2021                      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa                                           | 0,00                                         | 0,00                                         |                              |                              |
| <b>Totale Categoria</b><br><b>1010199</b>    | <b>Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.</b>                                     | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Tipologia</b><br><b>10101</b>      | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                                   | <b>5.487.745,06</b>                                   | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>29.730.000,00</b><br><b>31.411.522,08</b> | <b>33.230.000,00</b><br><b>34.944.455,15</b> | <b>33.030.000,00</b>         | <b>33.030.000,00</b>         |
| <b>10301</b>                                 | <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                          |                                                       |                                                               |                                              |                                              |                              |                              |
| <b>1030101</b>                               | <b>Fondi perequativi dallo Stato</b>                                                         |                                                       |                                                               |                                              |                                              |                              |                              |
| <b>80/0</b>                                  | <b>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE</b>                                                        |                                                       | previsione di competenza                                      | 3.426.760,22                                 | 3.500.000,00                                 | 3.500.000,00                 | 3.500.000,00                 |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa                                           | 3.426.760,22                                 | 3.500.000,00                                 |                              |                              |
| <b>Totale Categoria</b><br><b>1030101</b>    | <b>Fondi perequativi dallo Stato</b>                                                         | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>3.426.760,22</b><br><b>3.426.760,22</b>   | <b>3.500.000,00</b><br><b>3.500.000,00</b>   | <b>3.500.000,00</b>          | <b>3.500.000,00</b>          |
| <b>Totale Tipologia</b><br><b>10301</b>      | <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>3.426.760,22</b><br><b>3.426.760,22</b>   | <b>3.500.000,00</b><br><b>3.500.000,00</b>   | <b>3.500.000,00</b>          | <b>3.500.000,00</b>          |
| <b>10000</b>                                 | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                     | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>33.156.760,22</b><br><b>34.838.282,30</b> | <b>36.730.000,00</b><br><b>38.444.455,15</b> | <b>36.530.000,00</b>         | <b>36.530.000,00</b>         |
| <b>Totale TITOLO 1</b>                       |                                                                                              |                                                       |                                                               |                                              |                                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 2</b>                              | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                |                                                       |                                                               |                                              |                                              |                              |                              |
| <b>20101</b>                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                    |                                                       |                                                               |                                              |                                              |                              |                              |
| <b>2010101</b>                               | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>                                    |                                                       |                                                               |                                              |                                              |                              |                              |
| <b>353/0</b>                                 | <b>ALTRI CONTRIBUTI ERARIALI</b>                                                             | <b>17.641,90</b>                                      | previsione di competenza                                      | 4.993.929,45                                 | 400.000,00                                   | 400.000,00                   | 400.000,00                   |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa                                           | 4.993.932,45                                 | 417.641,90                                   |                              |                              |
| <b>362/0</b>                                 | <b>CONTRIBUTO DAL M.I.U.R. PER SERVIZIO RIFIUTI NELLE SCUOLE</b>                             |                                                       | previsione di competenza                                      | 65.000,00                                    | 65.000,00                                    | 65.000,00                    | 65.000,00                    |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa                                           | 65.000,00                                    | 65.000,00                                    |                              |                              |
| <b>Totale Categoria</b><br><b>2010101</b>    | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>                                    | <b>17.641,90</b>                                      | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>5.058.929,45</b><br><b>5.058.932,45</b>   | <b>465.000,00</b><br><b>482.641,90</b>       | <b>465.000,00</b>            | <b>465.000,00</b>            |
| <b>2010102</b>                               | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>                                      |                                                       |                                                               |                                              |                                              |                              |                              |
| <b>510/0</b>                                 | <b>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIB.;REG.LE-VEDI CAP.1605/U</b>                 |                                                       | previsione di competenza                                      | 75.000,00                                    | 75.000,00                                    | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa                                           | 75.000,00                                    | 75.000,00                                    |                              |                              |
| <b>Totale Categoria</b><br><b>2010102</b>    | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>                                      | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>75.000,00</b><br><b>75.000,00</b>         | <b>75.000,00</b><br><b>75.000,00</b>         | <b>75.000,00</b>             | <b>75.000,00</b>             |
| <b>Totale Tipologia</b><br><b>20101</b>      | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                    | <b>17.641,90</b>                                      | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>5.133.929,45</b><br><b>5.133.932,45</b>   | <b>540.000,00</b><br><b>557.641,90</b>       | <b>540.000,00</b>            | <b>540.000,00</b>            |
| <b>20000</b>                                 | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                | <b>17.641,90</b>                                      | <b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>5.133.929,45</b><br><b>5.133.932,45</b>   | <b>540.000,00</b><br><b>557.641,90</b>       | <b>540.000,00</b>            | <b>540.000,00</b>            |
| <b>Totale TITOLO 2</b>                       |                                                                                              |                                                       |                                                               |                                              |                                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 3</b>                              | <b>Entrate extratributarie</b>                                                               |                                                       |                                                               |                                              |                                              |                              |                              |
| <b>30100</b>                                 | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |                                                       |                                                               |                                              |                                              |                              |                              |
| <b>3010200</b>                               | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                    |                                                       |                                                               |                                              |                                              |                              |                              |
| <b>820/0</b>                                 | <b>RIMBORSO SPESA PER NOTIFICHE</b>                                                          | <b>613,80</b>                                         | previsione di competenza                                      | 25.000,00                                    | 25.000,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa                                           | 25.710,00                                    | 25.613,80                                    |                              |                              |
| <b>830/0</b>                                 | <b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>                                                                 | <b>49.818,68</b>                                      | previsione di competenza                                      | 150.000,00                                   | 150.000,00                                   | 150.000,00                   | 150.000,00                   |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa                                           | 160.291,24                                   | 199.818,68                                   |                              |                              |
| <b>835/0</b>                                 | <b>RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO</b>                                               |                                                       | previsione di competenza                                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa                                           | 380.113,66                                   | 0,00                                         |                              |                              |
| <b>837/0</b>                                 | <b>RACCOLTA DEPURAZIONE ARNO RILE TENORE</b>                                                 |                                                       | previsione di competenza                                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa                                           | 0,00                                         | 0,00                                         |                              |                              |
| <b>838/0</b>                                 | <b>RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO</b>                                               |                                                       | previsione di competenza                                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa                                           | 1.048.917,16                                 | 0,00                                         |                              |                              |
| <b>1100/0</b>                                | <b>PROVENTI NOLEGGIO SALE PER CONVEGNI - MANIFESTAZIONI; - MOSTRE; ANTE AI FINI IVA;</b>     | <b>8.650,00</b>                                       | previsione di competenza                                      | 20.000,00                                    | 20.000,00                                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                              |                                                                                              |                                                       | previsione di cassa                                           | 21.678,00                                    | 28.650,00                                    |                              |                              |
| <b>Totale Categoria</b>                      | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                    | <b>59.082,48</b>                                      | <b>previsione di competenza</b>                               | <b>195.000,00</b>                            | <b>195.000,00</b>                            | <b>195.000,00</b>            | <b>195.000,00</b>            |



# Comune di Gallarate

## FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3010200                                      |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa                             | 1.636.710,06                            | 254.082,48                   |                              |                              |
| 3010300                                      | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                     |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 802/0                                        | CANONI CONCESSIONI AMSC                                                                                        | 340.801,15                                            | previsione di competenza                        | 250.000,00                              | 250.000,00                   | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa                             | 551.852,81                              | 590.801,15                   |                              |                              |
| 803/0                                        | CANONE CONCESSIONE PREALPI-GAS                                                                                 | 390.000,00                                            | previsione di competenza                        | 430.000,00                              | 430.000,00                   | 430.000,00                   | 430.000,00                   |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa                             | 820.364,21                              | 820.000,00                   |                              |                              |
| 1302/0                                       | IVA SU CANONE CONCESSIONE AMSC E PREALPI-GAS                                                                   |                                                       | previsione di competenza                        | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa                             | 91.000,00                               | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Categoria 3010300                     | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                     | 730.801,15                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 680.000,00<br>1.463.217,02              | 680.000,00<br>1.410.801,15   | 680.000,00                   | 680.000,00                   |
| Totale Tipologia 30100                       | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 789.883,63                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 875.000,00<br>3.099.927,08              | 875.000,00<br>1.664.883,63   | 875.000,00                   | 875.000,00                   |
| 30200                                        | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 3020300                                      | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti      |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 280/0                                        | DANNI PROVOCATI SCARICHI INQUINANTI COMPLESSI PRODUTTIVI                                                       |                                                       | previsione di competenza                        | 20.000,00                               | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa                             | 20.000,00                               | 20.000,00                    |                              |                              |
| Totale Categoria 3020300                     | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti      | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 20.000,00<br>20.000,00       | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| Totale Tipologia 30200                       | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>20.000,00                  | 20.000,00<br>20.000,00       | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| 30300                                        | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 3030300                                      | Altri interessi attivi                                                                                         |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 1140/0                                       | INTERESSI ATTIVI SU FONDI GIACENTI IN CASSA QUOTE MUTUI NON INTERAM.RISCOSSI                                   |                                                       | previsione di competenza                        | 100,00                                  | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa                             | 100,00                                  | 100,00                       |                              |                              |
| Totale Categoria 3030300                     | Altri interessi attivi                                                                                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100,00<br>100,00                        | 100,00<br>100,00             | 100,00                       | 100,00                       |
| Totale Tipologia 30300                       | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100,00<br>100,00                        | 100,00<br>100,00             | 100,00                       | 100,00                       |
| 30500                                        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 3050200                                      | Rimborsi in entrata                                                                                            |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 1306/0                                       | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZ. COMUNALE                                                 |                                                       | previsione di competenza                        | 50.000,00                               | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa                             | 53.774,14                               | 50.000,00                    |                              |                              |
| 2930/0                                       | IVA A CREDITO SERVIZI COMMERCIALI DOMANDA INDIVIDUALE                                                          | 38.873,15                                             | previsione di competenza                        | 500.000,00                              | 500.000,00                   | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa                             | 651.869,15                              | 538.873,15                   |                              |                              |
| Totale Categoria 3050200                     | Rimborsi in entrata                                                                                            | 38.873,15                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 550.000,00<br>705.643,29                | 550.000,00<br>588.873,15     | 550.000,00                   | 550.000,00                   |
| 3059900                                      | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                  |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 1370/0                                       | RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI                                                                                    | 316.672,05                                            | previsione di competenza                        | 850.000,00                              | 850.000,00                   | 850.000,00                   | 850.000,00                   |
|                                              |                                                                                                                |                                                       | previsione di cassa                             | 1.244.162,09                            | 1.166.672,05                 |                              |                              |
| Totale Categoria 3059900                     | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                  | 316.672,05                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 850.000,00<br>1.244.162,09              | 850.000,00<br>1.166.672,05   | 850.000,00                   | 850.000,00                   |
| Totale Tipologia 30500                       | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 355.545,20                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.400.000,00<br>1.949.805,38            | 1.400.000,00<br>1.755.545,20 | 1.400.000,00                 | 1.400.000,00                 |
| 30000                                        | Entrate extratributarie                                                                                        | 355.545,20                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.295.100,00<br>5.069.832,46            | 2.295.100,00<br>3.440.528,83 | 2.295.100,00                 | 2.295.100,00                 |
| Totale TITOLO 3                              |                                                                                                                |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| TITOLO 4                                     | Entrate in conto capitale                                                                                      |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |



# Comune di Gallarate

## FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 40200                                        | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 4020300                                      | Contributi agli investimenti da Imprese                                     |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 2950/0                                       | TRASFERIMENTI CAPITALE DA PARTECIPATE                                       | 728.181,35                                            | previsione di competenza                        | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                             |                                                       | previsione di cassa                             | 0,00                                    | 728.181,35                   |                              |                              |
| Totale Categoria<br>4020300                  | Contributi agli investimenti da Imprese                                     | 728.181,35                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>728.181,35           | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Tipologia<br>40200                    | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | 728.181,35                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>728.181,35           | 0,00                         | 0,00                         |
| 40400                                        | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 4040100                                      | Alienazione di beni materiali                                               |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 100/0                                        | ALIENAZIONE DI BENI MOBILI                                                  |                                                       | previsione di competenza                        | 10.000,00                               | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                                              |                                                                             |                                                       | previsione di cassa                             | 10.000,00                               | 10.000,00                    |                              |                              |
| Totale Categoria<br>4040100                  | Alienazione di beni materiali                                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| Totale Tipologia<br>40400                    | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 40000                                        | Entrate in conto capitale                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>738.181,35      | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| Totale TITOLO 4                              |                                                                             |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| TITOLO 5                                     | Entrate da riduzioni di attività finanziarie                                |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 50400                                        | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 5040700                                      | Prelevi da depositi bancari                                                 |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 500/0                                        | INDEBITAMENTO PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI                                  |                                                       | previsione di competenza                        | 0,00                                    | 3.350.000,00                 | 1.150.000,00                 | 1.150.000,00                 |
|                                              |                                                                             |                                                       | previsione di cassa                             | 0,00                                    | 3.350.000,00                 |                              |                              |
| Totale Categoria<br>5040700                  | Prelevi da depositi bancari                                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.350.000,00<br>3.350.000,00 | 1.150.000,00                 | 1.150.000,00                 |
| Totale Tipologia<br>50400                    | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.350.000,00<br>3.350.000,00 | 1.150.000,00                 | 1.150.000,00                 |
| 50000                                        | Entrate da riduzioni di attività finanziarie                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.350.000,00<br>3.350.000,00 | 1.150.000,00                 | 1.150.000,00                 |
| Totale TITOLO 5                              |                                                                             |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| TITOLO 6                                     | Accensioni prestiti                                                         |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 60100                                        | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 6010200                                      | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine                       |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 200/0                                        | ENTRATE DA INDEBITAMENTO                                                    |                                                       | previsione di competenza                        | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                             |                                                       | previsione di cassa                             | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Categoria<br>6010200                  | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Tipologia<br>60100                    | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 60300                                        | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 6030100                                      | Finanziamenti a medio lungo termine                                         |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 300/0                                        | ENTRATE DA INDEBITAMENTO MUTUI                                              | 200.000,00                                            | previsione di competenza                        | 0,00                                    | 3.350.000,00                 | 1.150.000,00                 | 1.150.000,00                 |
|                                              |                                                                             |                                                       | previsione di cassa                             | 0,00                                    | 3.550.000,00                 |                              |                              |
| Totale Categoria<br>6030100                  | Finanziamenti a medio lungo termine                                         | 200.000,00                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.350.000,00<br>3.550.000,00 | 1.150.000,00                 | 1.150.000,00                 |
| Totale Tipologia<br>60300                    | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 200.000,00                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.350.000,00<br>3.550.000,00 | 1.150.000,00                 | 1.150.000,00                 |
| 60000                                        | Accensioni prestiti                                                         | 200.000,00                                            | previsione di competenza                        | 0,00                                    | 3.350.000,00                 | 1.150.000,00                 | 1.150.000,00                 |



# Comune di Gallarate

## FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE

### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Totale TITOLO 6</b>                       |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 0,00                                    | 3.550.000,00            |                              |                              |
| <b>TITOLO 7</b>                              | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 70100                                        | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 7010100                                      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                       |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 3100/0                                       | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                         |                                                       | previsione di competenza        | 5.000.000,00                            | 5.000.000,00            | 5.000.000,00                 | 5.000.000,00                 |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 5.000.000,00                            | 5.000.000,00            |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 7010100</b>              | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>5.000.000,00</b>                     | <b>5.000.000,00</b>     | <b>5.000.000,00</b>          | <b>5.000.000,00</b>          |
|                                              |                                                                    |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>5.000.000,00</b>                     | <b>5.000.000,00</b>     |                              |                              |
| <b>Totale Tipologia 70100</b>                | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>5.000.000,00</b>                     | <b>5.000.000,00</b>     | <b>5.000.000,00</b>          | <b>5.000.000,00</b>          |
|                                              |                                                                    |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>5.000.000,00</b>                     | <b>5.000.000,00</b>     |                              |                              |
| 70000                                        | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                       | 0,00                                                  | previsione di competenza        | 5.000.000,00                            | 5.000.000,00            | 5.000.000,00                 | 5.000.000,00                 |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 5.000.000,00                            | 5.000.000,00            |                              |                              |
| <b>Totale TITOLO 7</b>                       |                                                                    |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 9</b>                              | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                   |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 90100                                        | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                         |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 9010100                                      | Altre ritenute                                                     |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 4701/0                                       | ENTRATA IVA SPLIT ISTITUZIONALE                                    | 359.350,70                                            | previsione di competenza        | 5.000.000,00                            | 5.000.000,00            | 5.000.000,00                 | 5.000.000,00                 |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 5.524.562,33                            | 5.359.350,70            |                              |                              |
| 5000/0                                       | RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI CONTO TERZI                     | 35.877,56                                             | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 260.174,47                              | 235.877,56              |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 9010100</b>              | <b>Altre ritenute</b>                                              | <b>395.228,26</b>                                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>5.200.000,00</b>                     | <b>5.200.000,00</b>     | <b>5.200.000,00</b>          | <b>5.200.000,00</b>          |
|                                              |                                                                    |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>5.784.736,80</b>                     | <b>5.595.228,26</b>     |                              |                              |
| 9010200                                      | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                           |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 5005/0                                       | RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE CONTO TERZI            |                                                       | previsione di competenza        | 2.000.000,00                            | 2.000.000,00            | 2.000.000,00                 | 2.000.000,00                 |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 2.000.000,00                            | 2.000.000,00            |                              |                              |
| 5010/0                                       | RITENUTE PREV-ASSIST.REDDITI LAVORO DIPENDENTE CONTO TERZI         |                                                       | previsione di competenza        | 1.200.000,00                            | 1.200.000,00            | 1.200.000,00                 | 1.200.000,00                 |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 1.200.000,00                            | 1.200.000,00            |                              |                              |
| 5015/0                                       | ALTRE RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE CONTO                          |                                                       | previsione di competenza        | 300.000,00                              | 300.000,00              | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 300.369,15                              | 300.000,00              |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 9010200</b>              | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                    | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>3.500.000,00</b>                     | <b>3.500.000,00</b>     | <b>3.500.000,00</b>          | <b>3.500.000,00</b>          |
|                                              |                                                                    |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.500.369,15</b>                     | <b>3.500.000,00</b>     |                              |                              |
| 9010300                                      | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                             |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 5020/0                                       | RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO CONTO TERZI              | 17.498,53                                             | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 253.808,59                              | 217.498,53              |                              |                              |
| 5025/0                                       | RITENUTE PREV-ASS REDDITI LAVORO AUTONOMO CONTO TERZI              |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 200.000,00                              | 200.000,00              |                              |                              |
| 5030/0                                       | ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO CONTO TERZI                         |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 200.000,00                              | 200.000,00              |                              |                              |
| <b>Totale Categoria 9010300</b>              | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>                      | <b>17.498,53</b>                                      | <b>previsione di competenza</b> | <b>600.000,00</b>                       | <b>600.000,00</b>       | <b>600.000,00</b>            | <b>600.000,00</b>            |
|                                              |                                                                    |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>653.808,59</b>                       | <b>617.498,53</b>       |                              |                              |
| 9019900                                      | Altre entrate per partite di giro                                  |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 4400/0                                       | RIMBORSO SPESA PER SERVIZI CONTO TERZI                             | 120.000,00                                            | previsione di competenza        | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 120.000,00                              | 120.000,00              |                              |                              |
| 5035/0                                       | RIMBORSI PER ACQUISTO BENI CONTO TERZI                             |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 200.000,00                              | 200.000,00              |                              |                              |
| 5040/0                                       | RIMBORSO PER ACQUISTO SERVIZI CONTO TERZI                          | 179.424,17                                            | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 388.245,21                              | 379.424,17              |                              |                              |
| 5045/0                                       | TRASFERIMENTI DA AMM.NI CENTRALI CONTO TERZI                       |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 200.000,00                              | 200.000,00              |                              |                              |
| 5050/0                                       | TRASFERIMENTI DA AMM.NI LOCALI CONTO TERZI                         |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 200.000,00                              | 200.000,00              |                              |                              |
| 5055/0                                       | TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE CONTO TERZI                              |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                    |                                                       | previsione di cassa             | 200.000,00                              | 200.000,00              |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE

#### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5060/0                                       | TRASFERIMENTI DA IMPRESE CONTO TERZI                                       |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                            |                                                       | previsione di cassa             | 200.000,00                              | 200.000,00              |                              |                              |
| 5065/0                                       | TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE<br>CONTO TERZI                |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                            |                                                       | previsione di cassa             | 200.000,00                              | 200.000,00              |                              |                              |
| 5080/0                                       | ALTRE ENTRATE CONTO TERZI                                                  |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                            |                                                       | previsione di cassa             | 251.352,15                              | 200.000,00              |                              |                              |
| 5085/0                                       | RIMBORSI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI                                 | 50.000,00                                             | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                            |                                                       | previsione di cassa             | 250.000,00                              | 250.000,00              |                              |                              |
| 5090/0                                       | ENTRATE PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE                                 |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                            |                                                       | previsione di cassa             | 200.000,00                              | 200.000,00              |                              |                              |
| 5095/0                                       | ENTRATA PER DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A<br>SPESE CORRENTI             |                                                       | previsione di competenza        | 2.000.000,00                            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |
|                                              |                                                                            |                                                       | previsione di cassa             | 2.000.000,00                            | 1.000.000,00            |                              |                              |
| 5096/0                                       | ENTRATE PER REINTEGRO INCASSI VINCOLATI<br>DESTINATI A SPESE CORRENTI      |                                                       | previsione di competenza        | 2.000.000,00                            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |
|                                              |                                                                            |                                                       | previsione di cassa             | 2.000.000,00                            | 1.000.000,00            |                              |                              |
| <b>Totale Categoria<br/>9019900</b>          | <b>Altre entrate per partite di giro</b>                                   | <b>349.424,17</b>                                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>6.000.000,00</b>                     | <b>4.000.000,00</b>     | <b>4.000.000,00</b>          | <b>4.000.000,00</b>          |
|                                              |                                                                            |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>6.409.597,36</b>                     | <b>4.349.424,17</b>     |                              |                              |
| <b>Totale Tipologia<br/>90100</b>            | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                          | <b>762.150,96</b>                                     | <b>previsione di competenza</b> | <b>15.300.000,00</b>                    | <b>13.300.000,00</b>    | <b>13.300.000,00</b>         | <b>13.300.000,00</b>         |
|                                              |                                                                            |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>16.348.511,90</b>                    | <b>14.062.150,96</b>    |                              |                              |
| <b>90200</b>                                 | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                              |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| <b>9020400</b>                               | <b>Depositi di/presto terzi</b>                                            |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| 5070/0                                       | COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O<br>CONTRATTUALI DA PARTE DI TERZI       | 1.900,00                                              | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                            |                                                       | previsione di cassa             | 200.990,00                              | 201.900,00              |                              |                              |
| 5075/0                                       | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI<br>COSTITUITI PRESSO TERZI |                                                       | previsione di competenza        | 200.000,00                              | 200.000,00              | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
|                                              |                                                                            |                                                       | previsione di cassa             | 200.000,00                              | 200.000,00              |                              |                              |
| <b>Totale Categoria<br/>9020400</b>          | <b>Depositi di/presto terzi</b>                                            | <b>1.900,00</b>                                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>400.000,00</b>                       | <b>400.000,00</b>       | <b>400.000,00</b>            | <b>400.000,00</b>            |
|                                              |                                                                            |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>400.990,00</b>                       | <b>401.900,00</b>       |                              |                              |
| <b>Totale Tipologia<br/>90200</b>            | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                              | <b>1.900,00</b>                                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>400.000,00</b>                       | <b>400.000,00</b>       | <b>400.000,00</b>            | <b>400.000,00</b>            |
|                                              |                                                                            |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>400.990,00</b>                       | <b>401.900,00</b>       |                              |                              |
| <b>90000</b>                                 | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                           | <b>1.900,00</b>                                       | <b>previsione di competenza</b> | <b>15.700.000,00</b>                    | <b>13.700.000,00</b>    | <b>13.700.000,00</b>         | <b>13.700.000,00</b>         |
|                                              |                                                                            |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>16.749.501,90</b>                    | <b>14.464.050,96</b>    |                              |                              |
| <b>Totale TITOLO 9</b>                       |                                                                            |                                                       |                                 |                                         |                         |                              |                              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                         |                                                                            | <b>8.343.048,10</b>                                   | <b>previsione di competenza</b> | <b>61.295.789,67</b>                    | <b>64.975.100,00</b>    | <b>60.375.100,00</b>         | <b>60.375.100,00</b>         |
|                                              |                                                                            |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>66.801.549,11</b>                    | <b>69.544.858,19</b>    |                              |                              |
| <b>TOTALE<br/>GENERALE<br/>DELLE ENTRATE</b> |                                                                            | <b>8.343.048,10</b>                                   | <b>previsione di competenza</b> | <b>62.003.935,55</b>                    | <b>64.975.100,00</b>    | <b>60.375.100,00</b>         | <b>60.375.100,00</b>         |
|                                              |                                                                            |                                                       | <b>previsione di cassa</b>      | <b>69.777.762,15</b>                    | <b>70.544.858,19</b>    |                              |                              |



Comune di Gallarate

Esercizio 2021

19 di 20

SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                      | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021          | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                     |                                                       | previsioni di competenza                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                            |                                                       | previsioni di competenza                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
|                                              | Utilizzo avanzo di amministrazione<br>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente |                                                       | previsioni di competenza                                | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
|                                              | Fondo di Cassa all'01/01/2021                                                                      |                                                       | previsioni di cassa                                     | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TITOLO 2</b>                              | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                      |                                                       |                                                         |                                         |                                  |                              |                              |
| <b>20101</b>                                 | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                          |                                                       |                                                         |                                         |                                  |                              |                              |
| <b>2010101</b>                               | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>                                          |                                                       |                                                         |                                         |                                  |                              |                              |
| 120/0                                        | PIANO DI ZONA TRASFERIMENTI DA STATO                                                               |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 500.000,00<br>500.000,00                | 500.000,00<br>500.000,00         | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
| <b>Totale Categoria 2010101</b>              | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>                                          | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>500.000,00<br/>500.000,00</b>        | <b>500.000,00<br/>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b>            | <b>500.000,00</b>            |
| <b>2010102</b>                               | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>                                            |                                                       |                                                         |                                         |                                  |                              |                              |
| 101/0                                        | PERSONE CON DISABILITA' TRASFERIMENTI DA PROVINCIA                                                 |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 100.000,00<br>100.000,00                | 100.000,00<br>100.000,00         | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| 102/0                                        | PERSONE CON DISABILITA' TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI                                                |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 250.000,00<br>250.000,00                | 250.000,00<br>250.000,00         | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
| 103/0                                        | FAMIGLIE E ABITAZIONI TRASFERIMENTI DA REGIONE                                                     |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 500.000,00<br>500.000,00                | 500.000,00<br>500.000,00         | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
| 121/0                                        | PIANO DI ZONA TRASFERIMENTI DA REGIONE                                                             | 347.200,57                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 2.250.861,00<br>2.313.351,29            | 2.450.000,00<br>2.797.200,57     | 2.450.000,00                 | 2.450.000,00                 |
| 122/0                                        | PIANO DI ZONA TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO                                                | 1,00                                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 75.000,00<br>75.000,00                  | 75.000,00<br>75.001,00           | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
| 123/0                                        | PIANO DI ZONA TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI                                                          |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 300.000,00<br>300.000,00                | 300.000,00<br>300.000,00         | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| 125/0                                        | PIANO DI ZONA TRASFERIMENTI DA SOGGETTI ESTERNI PER PROGETTI SOCIALI SPECIFICI                     |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 500.000,00<br>500.000,00                | 0,00<br>0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 130/0                                        | TRASFERIMENTI DA SOGGETTI ESTERNI PER PROGETTI SOCIALI SPECIFICI                                   | 152.198,52                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 1.000.000,00<br>1.000.000,00            | 500.000,00<br>652.198,52         | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
| 271/0                                        | PROGETTO PROSSIMITA' URBANE MARGINALITA' SOCIALE FR                                                |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 452/0                                        | F/DO REGIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI - VEDI CAP.43121/10 U.                                          |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 581/0                                        | PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI DA REGIONE (comprende quota Comune Gallarate)                          | 42.584,00                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>79.492,00                       | 0,00<br>42.584,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| 583/0                                        | PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI (no Comuni)                                              |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>70.255,40                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 587/0                                        | PIANI DI ZONA VOUCHER MINORI DA REGIONE VEDI CAP.39842/U                                           |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 656/0                                        | ASSISTENZA DISABILITA' SCUOLE SUPERIORI TRASFERIMENTI PROVINCIALI                                  |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 200.000,00<br>200.000,00                | 200.000,00<br>200.000,00         | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 659/0                                        | PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL DISTRETTO (compresa quota Comune Gallarate)             |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 710/0                                        | SERVIZIO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI - TRASF.PROV. CAP.40756-40806/U                              |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 741/0                                        | CONTRIBUTO IPOUDENTI / IPOVEDENTI TRASFERIMENTO PROV.LE CAP.40762-40800/U                          |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 750/0                                        | CONTRIBUTO ATS SANITARIO SOCIO-ASSISTENZIALE AREA HANDICAP                                         |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 1378/0                                       | RIMBORSO PERSONALE ENTE CAPOFILA UFFICIO DI PIANO                                                  |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO

#### ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                         | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Totale Categoria<br>2010102                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                      | 541.984,09                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.175.861,00<br>5.388.098,69            | 4.375.000,00<br>4.916.984,09 | 4.375.000,00                 | 4.375.000,00                 |
| Totale Tipologia<br>20101                    | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 541.984,09                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.675.861,00<br>5.888.098,69            | 4.875.000,00<br>5.416.984,09 | 4.875.000,00                 | 4.875.000,00                 |
| 20104                                        | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                  |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 2010401                                      | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                 |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 273/0                                        | PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD DA FOND.CARIPLO                                           | 190.993,03                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>401.333,34                      | 0,00<br>190.993,03           | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Categoria<br>2010401                  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                 | 190.993,03                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>401.333,34                      | 0,00<br>190.993,03           | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Tipologia<br>20104                    | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                  | 190.993,03                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>401.333,34                      | 0,00<br>190.993,03           | 0,00                         | 0,00                         |
| 20000                                        | Trasferimenti correnti                                                                | 190.993,03                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.675.861,00<br>6.289.432,03            | 4.875.000,00<br>5.607.977,12 | 4.875.000,00                 | 4.875.000,00                 |
| <b>Totale TITOLO 2</b>                       |                                                                                       |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 3</b>                              | <b>Entrate extratributarie</b>                                                        |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 30100                                        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 3010200                                      | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                    |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| 104/0                                        | COMPARTICIPAZIONI INDIVIDUALI ALLA SPESA                                              | 59.044,67                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 300.000,00<br>362.342,51                | 300.000,00<br>359.044,67     | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| 1320/0                                       | PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ANZIANI INABILI;RICOVERATI                              |                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 1325/0                                       | PARTECIPAZIONE ALLA SPESA ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI                               | 17.476,46                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>71.398,19                       | 0,00<br>17.476,46            | 0,00                         | 0,00                         |
| 1339/0                                       | ASSISTENZA DOMICILIARE - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA                                    | 1.955,70                                              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>1.955,70                        | 0,00<br>1.955,70             | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Categoria<br>3010200                  | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                    | 78.476,83                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 300.000,00<br>435.696,40                | 300.000,00<br>378.476,83     | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| Totale Tipologia<br>30100                    | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 78.476,83                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 300.000,00<br>435.696,40                | 300.000,00<br>378.476,83     | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| 30000                                        | Entrate extratributarie                                                               | 78.476,83                                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 300.000,00<br>435.696,40                | 300.000,00<br>378.476,83     | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| <b>Totale TITOLO 3</b>                       |                                                                                       |                                                       |                                                 |                                         |                              |                              |                              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                         |                                                                                       | 811.453,95                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.975.861,00<br>6.725.128,43            | 5.175.000,00<br>5.986.453,95 | 5.175.000,00                 | 5.175.000,00                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>         |                                                                                       | 811.453,95                                            | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.975.861,00<br>6.725.128,43            | 5.175.000,00<br>5.986.453,95 | 5.175.000,00                 | 5.175.000,00                 |



# Comune di Gallarate

## AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                             |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                             |                                                       |                                                      | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| MISSIONE 01                                                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione               |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 0101 Programma 01                                             | Organi istituzionali                                        |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                              |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                                |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 100/0                                                         | INCARICHI - ORGANI ISTITUZIONALI                            | 24.827,80                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 54.600,00                                  | 54.600,00<br>27.300,00  | 54.600,00                    | 54.600,00                    |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 55.508,13                                  | 79.427,80               |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 101                                         | Redditi da lavoro dipendente                                | 24.827,80                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 54.600,00                                  | 54.600,00<br>27.300,00  | 54.600,00<br>0,00            | 54.600,00<br>0,00            |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 55.508,13                                  | 79.427,80               |                              |                              |
| Macroaggregato 102                                            | Imposte e tasse a carico dell'ente                          |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 700/0                                                         | IRAP ORGANI ISTITUZIONALI                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 30.000,00                                  | 30.000,00               | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00                                  | 30.000,00               |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 102                                         | Imposte e tasse a carico dell'ente                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 30.000,00                                  | 30.000,00               | 30.000,00<br>0,00            | 30.000,00<br>0,00            |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00                                  | 30.000,00               |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                  |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 215/0                                                         | MATERIALE DI CONSUMO                                        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 5.000,00                                   | 5.000,00                | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 5.007,40                                   | 5.000,00                |                              |                              |
| 240/0                                                         | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI               | 951,60                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 6.000,00                                   | 6.000,00                | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 6.189,00                                   | 6.951,60                |                              |                              |
| 301/0                                                         | INDENNITA' GETTONI RIMBORSI AMMINISTRATORI COMUNALI         | 38.430,20                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 335.000,00                                 | 335.000,00              | 335.000,00                   | 335.000,00                   |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 360.537,30                                 | 373.430,20              |                              |                              |
| 305/0                                                         | SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE-CONVEGNI-MOSTRE E PUBBLICITA' | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 8.000,00                | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 8.000,00                |                              |                              |
| 310/0                                                         | BOLLETTINI INFORMATIVI ISTITUZIONALI                        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 3.000,00                                   | 3.000,00                | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 3.006,15                                   | 3.000,00                |                              |                              |
| 325/0                                                         | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 2.000,00                | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 2.000,00                |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                  | 39.381,80                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 349.000,00                                 | 359.000,00              | 359.000,00<br>0,00           | 359.000,00<br>0,00           |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 374.739,85                                 | 398.381,80              |                              |                              |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                      |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 540/0                                                         | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ENTI AMM.VI DIVERSI               | 0,00                                                  | previsione di competenza                             | 16.000,00                                  | 16.000,00               | 16.000,00                    | 16.000,00                    |



# Comune di Gallarate

## AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                       |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                             |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021               | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|                                                               |                                                                             |                                                       | <i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i>                             | 16.000,00                                  | 16.000,00                             |                              |                              |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 16.000,00<br>16.000,00                     | 16.000,00<br>16.000,00                | 16.000,00<br>0,00            | 16.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                       | 64.209,60                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 449.600,00<br>27.300,00<br>476.247,98      | 459.600,00<br>27.300,00<br>523.809,60 | 459.600,00<br>0,00           | 459.600,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Organi istituzionali</b>                                                 | 64.209,60                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 449.600,00<br>27.300,00<br>476.247,98      | 459.600,00<br>27.300,00<br>523.809,60 | 459.600,00<br>0,00           | 459.600,00<br>0,00           |
| <b>0102 Programma 02</b>                                      | <b>Segreteria generale</b>                                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                       |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                       |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                         |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                       |                              |                              |
| 1154/0                                                        | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO (AFFARI GENERALI)            | 3.741,41                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 740.000,00<br>745.200,82                   | 570.000,00<br>573.741,41              | 570.000,00                   | 570.000,00                   |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                         | 3.741,41                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 740.000,00<br>745.200,82                   | 570.000,00<br>573.741,41              | 570.000,00<br>0,00           | 570.000,00<br>0,00           |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                           |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                       |                              |                              |
| 210/0                                                         | SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI                                               | 2.858,66                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.500,00<br>6.454,20                       | 3.500,00<br>2.500,00<br>6.358,66      | 3.500,00                     | 3.500,00                     |
| 1442/0                                                        | SPESE PER PARTECIPAZIONE                                                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 5.000,00<br>5.000,00                  | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
| 1443/0                                                        | SPESE PER CONSULTE                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                           | 2.858,66                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.500,00<br>6.454,20                       | 8.500,00<br>2.500,00<br>11.358,66     | 8.500,00<br>0,00             | 8.500,00<br>0,00             |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                       | 6.600,07                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 743.500,00<br>751.655,02                   | 578.500,00<br>2.500,00<br>585.100,07  | 578.500,00<br>0,00           | 578.500,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Segreteria generale</b>                                                  | 6.600,07                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 743.500,00<br>751.655,02                   | 578.500,00<br>2.500,00<br>585.100,07  | 578.500,00<br>0,00           | 578.500,00<br>0,00           |
| <b>0103 Programma 03</b>                                      | <b>Gestione economica, finanziaria,<br/>programmazione e provveditorato</b> |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                       |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                       |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                         |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                       |                              |                              |
| 2300/0                                                        | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO (GESTIONE FINANZIARIA)       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 340.000,00<br>340.000,00                   | 340.000,00<br>340.000,00              | 340.000,00                   | 340.000,00                   |



# Comune di Gallarate

## AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                           | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                         |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| 2301/0                                                        | ASSEGNI FISSI PERSONALE (RICERCA FINANZIAMENTI)                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 250.000,00<br><br>275.600,46               | 250.000,00<br><br>250.000,00 | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 590.000,00<br><br>615.600,46               | 590.000,00<br><br>590.000,00 | 590.000,00<br><br>0,00       | 590.000,00<br><br>0,00       |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 590.000,00<br><br>615.600,46               | 590.000,00<br><br>590.000,00 | 590.000,00<br><br>0,00       | 590.000,00<br><br>0,00       |
| <b>Totale Programma 03</b>                                    | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 590.000,00<br><br>615.600,46               | 590.000,00<br><br>590.000,00 | 590.000,00<br><br>0,00       | 590.000,00<br><br>0,00       |
| <b>0104 Programma 04</b>                                      | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                   |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| 3415/0                                                        | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (TRIBUTI)                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 250.000,00<br><br>250.000,00               | 250.000,00<br><br>250.000,00 | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 250.000,00<br><br>250.000,00               | 250.000,00<br><br>250.000,00 | 250.000,00<br><br>0,00       | 250.000,00<br><br>0,00       |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 250.000,00<br><br>250.000,00               | 250.000,00<br><br>250.000,00 | 250.000,00<br><br>0,00       | 250.000,00<br><br>0,00       |
| <b>Totale Programma 04</b>                                    | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 250.000,00<br><br>250.000,00               | 250.000,00<br><br>250.000,00 | 250.000,00<br><br>0,00       | 250.000,00<br><br>0,00       |
| <b>0105 Programma 05</b>                                      | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                   |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| 4500/0                                                        | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| <b>Totale Programma 05</b>                                    | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| <b>0106 Programma 06</b>                                      | <b>Ufficio tecnico</b>                                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                   |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| 5605/0                                                        | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SETTORE TECNICO)           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>                                                                | 540.000,00                                 | 540.000,00                   | 540.000,00                   | 540.000,00                   |



# Comune di Gallarate

## AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                    |                                                       |                                                             |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 540.000,00                                 | 540.000,00              |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 101                                         | Redditi da lavoro dipendente                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 540.000,00                                 | 540.000,00              | 540.000,00                   | 540.000,00                   |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 540.000,00                                 | 540.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 540.000,00                                 | 540.000,00              | 540.000,00                   | 540.000,00                   |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 540.000,00                                 | 540.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 06                                           | Ufficio tecnico                                                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 540.000,00                                 | 540.000,00              | 540.000,00                   | 540.000,00                   |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 540.000,00                                 | 540.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| 0107 Programma 07                                             | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                                     |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                                       |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 6700/0                                                        | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SERVIZI DEMOGRAFICI)  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 340.000,00                                 | 340.000,00              | 340.000,00                   | 340.000,00                   |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 340.000,00                                 | 340.000,00              |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 101                                         | Redditi da lavoro dipendente                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 340.000,00                                 | 340.000,00              | 340.000,00                   | 340.000,00                   |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 340.000,00                                 | 340.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 340.000,00                                 | 340.000,00              | 340.000,00                   | 340.000,00                   |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 340.000,00                                 | 340.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 07                                           | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 340.000,00                                 | 340.000,00              | 340.000,00                   | 340.000,00                   |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 340.000,00                                 | 340.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| 0108 Programma 08                                             | Statistica e sistemi informativi                                   |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                                     |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                                       |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 7815/0                                                        | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (GESTIONE INFORMATICA) | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 80.000,00                                  | 80.000,00               | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 80.000,00                                  | 80.000,00               |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 101                                         | Redditi da lavoro dipendente                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 80.000,00                                  | 80.000,00               | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 80.000,00                                  | 80.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 80.000,00                                  | 80.000,00               | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 80.000,00                                  | 80.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 08                                           | Statistica e sistemi informativi                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 80.000,00                                  | 80.000,00               | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 80.000,00                                  | 80.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| 0110 Programma 10                                             | Risorse umane                                                      |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                                     |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                                       |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 101/0                                                         | PERSONALE CONTR.SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI ECC.                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 70.000,00                                  | 100.000,00              | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
|                                                               |                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 70.000,00                                  | 100.000,00              |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                           |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                            |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                   | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| 1150/0                                                        | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-<br>COMANDO-CONVENZIONI                      | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 100.000,00<br><br>100.000,00               | 100.000,00<br><br>100.000,00              | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| 1151/0                                                        | PERSONALE ONERI RIFLESSI                                                   | 60.992,62                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.100.000,00<br><br>1.900.000,00           | 2.200.000,00<br>13.514,00<br>2.200.000,00 | 2.200.000,00                 | 2.200.000,00                 |
| 1152/0                                                        | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO (GESTIONE RISORSE<br>UMANE) | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 130.000,00<br><br>130.000,00               | 130.000,00<br><br>130.000,00              | 130.000,00                   | 130.000,00                   |
| 1216/0                                                        | ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE<br>DIPENDENTE                          | 6.135,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br>16.135,00                 | 10.000,00<br><br>16.135,00                | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 1230/0                                                        | TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE                                             | 2.563,35                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.026,00<br><br>6.111,12                   | 3.026,00<br><br>5.589,35                  | 3.026,00                     | 3.026,00                     |
| 1250/0                                                        | STRAORDINARI                                                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 59.200,00<br><br>59.200,00                 | 59.200,00<br><br>59.200,00                | 59.200,00                    | 59.200,00                    |
| 1296/0                                                        | FONDO RISORSE NUOVE POLITICHE DI<br>SVILUPPO                               | 239.132,29                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.923.223,98<br><br>1.431.246,68           | 1.200.000,00<br><br>1.400.000,00          | 1.200.000,00                 | 1.200.000,00                 |
| 1298/0                                                        | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO<br>- DIRIGENTI                       | 109.051,09                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 546.607,85<br><br>515.787,52               | 355.000,00<br><br>464.051,09              | 400.000,00                   | 400.000,00                   |
| 1299/0                                                        | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO<br>SEGRETARIO; COMUNALE              | 26.798,35                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 110.000,00<br><br>75.000,00                | 75.000,00<br><br>101.798,35               | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
| 6725/0                                                        | ONERI RIFLESSI COMMISSIONE SEC                                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 7820/10                                                       | ONERI RIFLESSI PERSONALE TERMPPO<br>INDETERMINATO                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 32921/10                                                      | ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO                            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00                          | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                        | 444.672,70                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 5.052.057,83<br><br>4.303.480,32           | 4.232.226,00<br>13.514,00<br>4.576.773,79 | 4.277.226,00<br>0,00         | 4.277.226,00<br>0,00         |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                      |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                           |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021              | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Macroaggregato 102</b>                                     | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                 |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                      |                              |                              |
| 1800/0                                                        | IRAP PERSONALE - COLLABORAZIONI                           | 2.752,15                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 650.000,00<br><br>650.104,04               | 650.000,00<br>3.897,00<br>500.000,00 | 650.000,00                   | 650.000,00                   |
| <b>Totale Macroaggr. 102</b>                                  | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                 | 2.752,15                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 650.000,00<br><br>650.104,04               | 650.000,00<br>3.897,00<br>500.000,00 | 650.000,00<br>0,00           | 650.000,00<br>0,00           |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                         |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                      |                              |                              |
| 1301/0                                                        | FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO<br>PERSONALE DIPENDENTE          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 12.241,00<br><br>14.948,00                 | 12.241,00<br><br>12.241,00           | 12.241,00                    | 12.241,00                    |
| 1302/0                                                        | FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LEGGE<br>PERSONALE DIPENDENTE | 890,00                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 18.000,00<br><br>26.864,40                 | 18.000,00<br><br>18.890,00           | 18.000,00                    | 18.000,00                    |
| 1303/0                                                        | INDENNITA' COMPENSI COLLEGI E<br>ORGANISMI                | 7.171,36                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br>17.613,36                 | 10.000,00<br>7.000,00<br>17.171,36   | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 1335/0                                                        | MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO<br>PERSONALE                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.500,00<br><br>2.500,00                   | 2.500,00<br><br>2.500,00             | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
| 1436/0                                                        | VISITE FISCALI DIPENDENTI                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 1439/0                                                        | STUDI E CONSULENZE                                        | 21.950,00                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 48.353,00<br><br>48.353,00                 | 48.353,00<br><br>70.303,00           | 48.353,00                    | 48.353,00                    |
| 1441/0                                                        | INCARICHI OPERATIVI SERVIZIO                              | 498,75                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 27.200,00<br><br>30.870,75                 | 27.200,00<br><br>27.698,75           | 27.200,00                    | 27.200,00                    |
| 1460/0                                                        | CONCORSI A POSTI VACANTI DI ORGANICO<br>- SPESE VARIE     | 87,50                                                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.000,00<br><br>2.400,00                   | 2.000,00<br><br>2.087,50             | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                         | 30.597,61                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 120.294,00<br><br>143.549,51               | 120.294,00<br>7.000,00<br>150.891,61 | 120.294,00<br>0,00           | 120.294,00<br>0,00           |
| <b>Macroaggregato 104</b>                                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                             |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                      |                              |                              |
| 1600/0                                                        | DIRITTI DI NOTIFICA- RIPARTO                              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.000,00<br><br>2.191,31                   | 2.000,00<br><br>2.000,00             | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.000,00<br><br>2.191,31                   | 2.000,00<br><br>2.000,00             | 2.000,00<br>0,00             | 2.000,00<br>0,00             |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                           |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                      |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021   | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                | 478.022,46                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 5.824.351,83<br>24.411,00                  | 5.004.520,00<br>24.411,00 | 5.049.520,00<br>0,00         | 5.049.520,00<br>0,00         |
|                                                               |                                                      |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 5.099.325,18                               | 5.229.665,40              |                              |                              |
| <b>Totale Programma 10</b>                                    | <b>Risorse umane</b>                                 | 478.022,46                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 5.824.351,83<br>24.411,00                  | 5.004.520,00<br>24.411,00 | 5.049.520,00<br>0,00         | 5.049.520,00<br>0,00         |
|                                                               |                                                      |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 5.099.325,18                               | 5.229.665,40              |                              |                              |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>                                     | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 548.832,13                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 8.817.451,83<br>54.211,00                  | 7.842.620,00<br>54.211,00 | 7.887.620,00<br>0,00         | 7.887.620,00<br>0,00         |
|                                                               |                                                      |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 8.152.828,64                               | 8.138.575,07              |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                  |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                 |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021          | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 03</b>                                            | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                              |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                  |                              |                              |
| <b>0301 Programma 01</b>                                      | <b>Polizia locale e amministrativa</b>                          |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                  |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                           |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                  |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                             |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                  |                              |                              |
| 11100/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO (POLIZIA LOCALE) | 1.644,93                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.150.000,00<br><br>1.153.807,80           | 1.150.000,00<br><br>1.150.000,00 | 1.150.000,00                 | 1.150.000,00                 |
| 13300/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                             | 1.644,93                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.150.000,00<br><br>1.153.807,80           | 1.150.000,00<br><br>1.150.000,00 | 1.150.000,00<br>0,00         | 1.150.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                           | 1.644,93                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.150.000,00<br><br>1.153.807,80           | 1.150.000,00<br><br>1.150.000,00 | 1.150.000,00<br>0,00         | 1.150.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Polizia locale e amministrativa</b>                          | 1.644,93                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.150.000,00<br><br>1.153.807,80           | 1.150.000,00<br><br>1.150.000,00 | 1.150.000,00<br>0,00         | 1.150.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale MISSIONE 03</b>                                     | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                              | 1.644,93                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.150.000,00<br><br>1.153.807,80           | 1.150.000,00<br><br>1.150.000,00 | 1.150.000,00<br>0,00         | 1.150.000,00<br>0,00         |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                             |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 04</b>                                            | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>0406 Programma 06</b>                                      | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                         |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| 20800/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO (ISTRUZIONE) | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 55.000,00<br><br>55.000,00                 | 55.000,00<br><br>55.000,00 | 55.000,00                    | 55.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 55.000,00<br><br>55.000,00                 | 55.000,00<br><br>55.000,00 | 55.000,00<br>0,00            | 55.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 55.000,00<br><br>55.000,00                 | 55.000,00<br><br>55.000,00 | 55.000,00<br>0,00            | 55.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Programma 06</b>                                    | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 55.000,00<br><br>55.000,00                 | 55.000,00<br><br>55.000,00 | 55.000,00<br>0,00            | 55.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale MISSIONE 04</b>                                     | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 55.000,00<br><br>55.000,00                 | 55.000,00<br><br>55.000,00 | 55.000,00<br>0,00            | 55.000,00<br>0,00            |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                      |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 05</b>                                            | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>0502 Programma 02</b>                                      | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| 21900/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (CULTURA)                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 320.000,00<br><br>320.000,00               | 320.000,00<br><br>320.000,00 | 320.000,00                   | 320.000,00                   |
| 21905/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| 23000/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 320.000,00<br><br>320.000,00               | 320.000,00<br><br>320.000,00 | 320.000,00<br>0,00           | 320.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 320.000,00<br><br>320.000,00               | 320.000,00<br><br>320.000,00 | 320.000,00<br>0,00           | 320.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 320.000,00<br><br>320.000,00               | 320.000,00<br><br>320.000,00 | 320.000,00<br>0,00           | 320.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale MISSIONE 05</b>                                     | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 320.000,00<br><br>320.000,00               | 320.000,00<br><br>320.000,00 | 320.000,00<br>0,00           | 320.000,00<br>0,00           |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 06</b>                                            | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>0601 Programma 01</b>                                      | <b>Sport e tempo libero</b>                                         |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                               |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                 |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| 25200/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO (SPORT TEMPO LIBERO) | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 40.000,00<br><br>40.000,00                 | 40.000,00<br><br>40.000,00 | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 40.000,00<br><br>40.000,00                 | 40.000,00<br><br>40.000,00 | 40.000,00<br>0,00            | 40.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 40.000,00<br><br>40.000,00                 | 40.000,00<br><br>40.000,00 | 40.000,00<br>0,00            | 40.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Sport e tempo libero</b>                                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 40.000,00<br><br>40.000,00                 | 40.000,00<br><br>40.000,00 | 40.000,00<br>0,00            | 40.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale MISSIONE 06</b>                                     | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 40.000,00<br><br>40.000,00                 | 40.000,00<br><br>40.000,00 | 40.000,00<br>0,00            | 40.000,00<br>0,00            |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                           |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 08</b>                                            | <b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>0801 Programma 01</b>                                      | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                                               |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| 32900/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO (TERRITORIO<br>URBANISTICA)                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 340.000,00<br><br>340.000,00               | 340.000,00<br><br>340.000,00 | 340.000,00<br><br>0,00       | 340.000,00<br><br>0,00       |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 340.000,00<br><br>340.000,00               | 340.000,00<br><br>340.000,00 | 340.000,00<br><br>0,00       | 340.000,00<br><br>0,00       |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 340.000,00<br><br>340.000,00               | 340.000,00<br><br>340.000,00 | 340.000,00<br><br>0,00       | 340.000,00<br><br>0,00       |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 340.000,00<br><br>340.000,00               | 340.000,00<br><br>340.000,00 | 340.000,00<br><br>0,00       | 340.000,00<br><br>0,00       |
| <b>0802 Programma 02</b>                                      | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani<br/>di edilizia economico-popolare</b> |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| 33900/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO                                            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani<br/>di edilizia economico-popolare</b> | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| <b>Totale MISSIONE 08</b>                                     | <b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 340.000,00<br><br>340.000,00               | 340.000,00<br><br>340.000,00 | 340.000,00<br><br>0,00       | 340.000,00<br><br>0,00       |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 09</b>                                            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| <b>0905 Programma 05</b>                                      | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                          |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                            |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| 38300/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO                                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Programma 05</b>                                    | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale MISSIONE 09</b>                                     | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                             |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 10</b>                                            | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                    |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>1005 Programma 05</b>                                      | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                  |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                       |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                         |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 29600/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO (VIABILITA') | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 150.000,00                                 | 150.000,00              | 150.000,00                   | 150.000,00                   |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 150.000,00                                 | 150.000,00              |                              |                              |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 150.000,00                                 | 150.000,00              | 150.000,00                   | 150.000,00                   |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 150.000,00                                 | 150.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 150.000,00                                 | 150.000,00              | 150.000,00                   | 150.000,00                   |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 150.000,00                                 | 150.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Programma 05</b>                                    | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 150.000,00                                 | 150.000,00              | 150.000,00                   | 150.000,00                   |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 150.000,00                                 | 150.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale MISSIONE 10</b>                                     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 150.000,00                                 | 150.000,00              | 150.000,00                   | 150.000,00                   |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 150.000,00                                 | 150.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |



# Comune di Gallarate

## AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                            | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                          |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| MISSIONE 12                                                   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia            |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 1201 Programma 01                                             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                           |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                             |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 39400/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (ASILI NIDO) | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 550.000,00                                 | 450.000,00              | 450.000,00                   | 450.000,00                   |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 550.000,00                                 | 450.000,00              |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 101                                         | Redditi da lavoro dipendente                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 550.000,00                                 | 450.000,00              | 450.000,00                   | 450.000,00                   |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 550.000,00                                 | 450.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 550.000,00                                 | 450.000,00              | 450.000,00                   | 450.000,00                   |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 550.000,00                                 | 450.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 01                                           | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 550.000,00                                 | 450.000,00              | 450.000,00                   | 450.000,00                   |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 550.000,00                                 | 450.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| 1202 Programma 02                                             | Interventi per la disabilità                             |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                           |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                             |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 42701/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 101                                         | Redditi da lavoro dipendente                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 02                                           | Interventi per la disabilità                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| 1203 Programma 03                                             | Interventi per gli anziani                               |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                           |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                             |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 40301/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 101                                         | Redditi da lavoro dipendente                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 03                                           | Interventi per gli anziani                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                           | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                         |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| 1207 Programma 07                                             | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                          |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                                            |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 3901/0                                                        | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (SERVIZI SOCIALI)           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 300.000,00<br><br>300.000,00               | 250.000,00<br><br>250.000,00 | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
| Totale Macroaggr. 101                                         | Redditi da lavoro dipendente                                            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 300.000,00<br><br>300.000,00               | 250.000,00<br><br>250.000,00 | 250.000,00<br>0,00           | 250.000,00<br>0,00           |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 300.000,00<br><br>300.000,00               | 250.000,00<br><br>250.000,00 | 250.000,00<br>0,00           | 250.000,00<br>0,00           |
| Totale Programma 07                                           | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 300.000,00<br><br>300.000,00               | 250.000,00<br><br>250.000,00 | 250.000,00<br>0,00           | 250.000,00<br>0,00           |
| 1209 Programma 09                                             | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                          |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                                            |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 43801/0                                                       | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (GESTIONI CIMITERIALI)        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 70.000,00<br><br>70.000,00                 | 70.000,00<br><br>70.000,00   | 70.000,00                    | 70.000,00                    |
| Totale Macroaggr. 101                                         | Redditi da lavoro dipendente                                            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 70.000,00<br><br>70.000,00                 | 70.000,00<br><br>70.000,00   | 70.000,00<br>0,00            | 70.000,00<br>0,00            |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 70.000,00<br><br>70.000,00                 | 70.000,00<br><br>70.000,00   | 70.000,00<br>0,00            | 70.000,00<br>0,00            |
| Totale Programma 09                                           | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 70.000,00<br><br>70.000,00                 | 70.000,00<br><br>70.000,00   | 70.000,00<br>0,00            | 70.000,00<br>0,00            |
| Totale MISSIONE 12                                            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 920.000,00<br><br>920.000,00               | 770.000,00<br><br>770.000,00 | 770.000,00<br>0,00           | 770.000,00<br>0,00           |



## Comune di Gallarate

### AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                 | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                               |                                                       |                                                              |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 14</b>                                            | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |                                                       |                                                              |                                            |                         |                              |                              |
| 1402 Programma 02                                             | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        |                                                       |                                                              |                                            |                         |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                                |                                                       |                                                              |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                                  |                                                       |                                                              |                                            |                         |                              |                              |
| 1153/0                                                        | ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (COMMERCIO)       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*            | 170.000,00                                 | 170.000,00              | 170.000,00                   | 170.000,00                   |
|                                                               |                                                               |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato         | 170.000,00                                 | 170.000,00              |                              |                              |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                           | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b>    | <b>170.000,00</b>                          | <b>170.000,00</b>       | <b>170.000,00</b>            | <b>170.000,00</b>            |
|                                                               |                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>170.000,00</b>                          | <b>170.000,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                         | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b>    | <b>170.000,00</b>                          | <b>170.000,00</b>       | <b>170.000,00</b>            | <b>170.000,00</b>            |
|                                                               |                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>170.000,00</b>                          | <b>170.000,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b>    | <b>170.000,00</b>                          | <b>170.000,00</b>       | <b>170.000,00</b>            | <b>170.000,00</b>            |
|                                                               |                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>170.000,00</b>                          | <b>170.000,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale MISSIONE 14</b>                                     | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b>    | <b>170.000,00</b>                          | <b>170.000,00</b>       | <b>170.000,00</b>            | <b>170.000,00</b>            |
|                                                               |                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>170.000,00</b>                          | <b>170.000,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>                                        |                                                               | <b>550.477,06</b>                                     | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b>    | <b>11.962.451,83</b>                       | <b>10.837.620,00</b>    | <b>10.882.620,00</b>         | <b>10.882.620,00</b>         |
|                                                               |                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>11.301.636,44</b>                       | <b>11.133.575,07</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                            |                                                               | <b>550.477,06</b>                                     | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b>    | <b>11.962.451,83</b>                       | <b>10.837.620,00</b>    | <b>10.882.620,00</b>         | <b>10.882.620,00</b>         |
|                                                               |                                                               |                                                       | <b>previsione di cassa<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>11.301.636,44</b>                       | <b>11.133.575,07</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |



# Comune di Gallarate

## SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                       |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                             |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021               | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                             |                                                       |                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         |
| MISSIONE 01                                                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione               |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| 0101 Programma 01                                             | Organi istituzionali                                        |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                              |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                  |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| 111/0                                                         | SPESE CONSULTAZIONI<br>ELETTORALI/REFERENDARIE              | 274.486,28                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 350.000,00<br><br>446.232,04               | 350.000,00<br>18.009,15<br>224.486,28 | 350.000,00                   | 350.000,00                   |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                  | 274.486,28                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 350.000,00<br><br>446.232,04               | 350.000,00<br>18.009,15<br>224.486,28 | 350.000,00<br>0,00           | 350.000,00<br>0,00           |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                              | 274.486,28                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 350.000,00<br><br>446.232,04               | 350.000,00<br>18.009,15<br>224.486,28 | 350.000,00<br>0,00           | 350.000,00<br>0,00           |
| Totale Programma 01                                           | Organi istituzionali                                        | 274.486,28                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 350.000,00<br><br>446.232,04               | 350.000,00<br>18.009,15<br>224.486,28 | 350.000,00<br>0,00           | 350.000,00<br>0,00           |
| 0102 Programma 02                                             | Segreteria generale                                         |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                              |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                  |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| 7920/0                                                        | U.R.P.-UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.000,00<br><br>1.000,00                   | 1.000,00<br><br>1.000,00              | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.000,00<br><br>1.000,00                   | 1.000,00<br><br>1.000,00              | 1.000,00<br>0,00             | 1.000,00<br>0,00             |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.000,00<br><br>1.000,00                   | 1.000,00<br><br>1.000,00              | 1.000,00<br>0,00             | 1.000,00<br>0,00             |
| Totale Programma 02                                           | Segreteria generale                                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.000,00<br><br>1.000,00                   | 1.000,00<br><br>1.000,00              | 1.000,00<br>0,00             | 1.000,00<br>0,00             |
| 0107 Programma 07                                             | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                              |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                  |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| 6810/0                                                        | SEC E SOTTOCOMMISSIONE SPESE<br>FUNZIONAMENTO               | 13.669,33                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>22.666,94                 | 10.000,00<br><br>23.669,33            | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 6811/0                                                        | MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO<br>ELETTORALE                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.000,00<br><br>1.000,00                   | 1.000,00<br><br>1.000,00              | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| 6830/0                                                        | MATERIALE DI CONSUMO ANAGRAFE<br>DELLA POPOLAZIONE          | 131,24                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>10.140,80                 | 10.000,00<br><br>10.131,24            | 10.000,00                    | 10.000,00                    |



## Comune di Gallarate

### SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                       |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                    |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021               | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| 6870/0                                                        | UFFICI DEMOGRAFICI SERVIZI                                         | 500,01                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.000,00<br><br>1.000,01                   | 1.000,00<br><br>1.500,01              | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                  | 14.300,58                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 22.000,00<br><br>34.807,75                 | 22.000,00<br><br>36.300,58            | 22.000,00<br>0,00            | 22.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                              | 14.300,58                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 22.000,00<br><br>34.807,75                 | 22.000,00<br><br>36.300,58            | 22.000,00<br>0,00            | 22.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Programma 07</b>                                    | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | 14.300,58                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 22.000,00<br><br>34.807,75                 | 22.000,00<br><br>36.300,58            | 22.000,00<br>0,00            | 22.000,00<br>0,00            |
| 0110 Programma 10                                             | Risorse umane                                                      |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                       |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                       |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                       |                              |                              |
| 6726/0                                                        | STRAORDINARI SEC PERSONALE DIPENDENTE                              | 16.206,54                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 15.000,00<br><br>29.269,71                 | 15.000,00<br><br>31.206,54            | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                | 16.206,54                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 15.000,00<br><br>29.269,71                 | 15.000,00<br><br>31.206,54            | 15.000,00<br>0,00            | 15.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                              | 16.206,54                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 15.000,00<br><br>29.269,71                 | 15.000,00<br><br>31.206,54            | 15.000,00<br>0,00            | 15.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Programma 10</b>                                    | <b>Risorse umane</b>                                               | 16.206,54                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 15.000,00<br><br>29.269,71                 | 15.000,00<br><br>31.206,54            | 15.000,00<br>0,00            | 15.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>                                     | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>               | 304.993,40                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 388.000,00<br><br>511.309,50               | 388.000,00<br>18.009,15<br>292.993,40 | 388.000,00<br>0,00           | 388.000,00<br>0,00           |



# Comune di Gallarate

## SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 04</b>                                            | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                                        |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>0401 Programma 01</b>                                      | <b>Istruzione prescolastica</b>                                                |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                          |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 104</b>                                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| 14810/0                                                       | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SCUOLE<br>MATERNE                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 900.000,00<br><br>900.000,00               | 770.000,00<br><br>770.000,00 | 755.000,00                   | 755.000,00                   |
| 14820/0                                                       | SOSTEGNO SCUOLA MATERNA<br>AMPLIAMENTO DELLA TIPOLOGIA DI<br>OFFERTA FORMATIVA | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 40.000,00<br><br>60.000,00                 | 40.000,00<br><br>40.000,00   | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 940.000,00<br><br>960.000,00               | 810.000,00<br><br>810.000,00 | 795.000,00<br>0,00           | 795.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 940.000,00<br><br>960.000,00               | 810.000,00<br><br>810.000,00 | 795.000,00<br>0,00           | 795.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Istruzione prescolastica</b>                                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 940.000,00<br><br>960.000,00               | 810.000,00<br><br>810.000,00 | 795.000,00<br>0,00           | 795.000,00<br>0,00           |
| <b>0402 Programma 02</b>                                      | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                            |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                          |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| 661/0                                                         | INTERVENTI FIN MIN ISTRUZIONE FESR<br>RIQUALIFICA SCUOLE                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 230.000,00<br><br>230.000,00               | 0,00<br><br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 230.000,00<br><br>230.000,00               | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 230.000,00<br><br>230.000,00               | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 230.000,00<br><br>230.000,00               | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>0404 Programma 04</b>                                      | <b>Istruzione universitaria</b>                                                |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                          |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 104</b>                                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| 19980/0                                                       | SPESE VARIE DI FUNZIONAM.<br>TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO;PUCCINI                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 100.000,00<br><br>100.000,00               | 100.000,00<br><br>100.000,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 100.000,00<br><br>100.000,00               | 100.000,00<br><br>100.000,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |



# Comune di Gallarate

## SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                                  |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                          | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 100.000,00<br><br>100.000,00<br><br>       | 100.000,00<br><br>100.000,00<br><br>             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Programma 04</b>                                    | <b>Istruzione universitaria</b>                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 100.000,00<br><br>100.000,00<br><br>       | 100.000,00<br><br>100.000,00<br><br>             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>0406 Programma 06</b>                                      | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>          |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                                  |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                            |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                                  |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                                  |                              |                              |
| 20905/0                                                       | MATERIALE DI CONSUMO                             | 8.556,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 8.000,00<br><br>8.119,42<br><br>           | 8.000,00<br><br>16.556,00<br><br>                | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
| 20910/0                                                       | REFEZIONE SCOLASTICA SPESE<br>FUNZIONAMENTO      | 1.143.909,61                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.600.000,00<br><br>1.449.750,00<br><br>   | 2.350.000,00<br><br>1.301.275,12<br>2.300.000,00 | 2.150.000,00                 | 2.150.000,00                 |
| 21071/0                                                       | SERVIZI EDUCATIVI                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 21.500,00<br><br>26.101,90<br><br>         | 21.500,00<br><br>21.500,00<br><br>               | 21.500,00                    | 21.500,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                | 1.152.465,61                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.629.500,00<br><br>1.483.971,32<br><br>   | 2.379.500,00<br><br>1.301.275,12<br>2.338.056,00 | 2.179.500,00<br>0,00         | 2.179.500,00<br>0,00         |
| <b>Macroaggregato 104</b>                                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                    |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                                  |                              |                              |
| 256/0                                                         | ATTIVITA PROGETTO INTERREG<br>INCLUSIONE FR      | 663.405,76                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>859.509,14<br><br>             | 0,00<br><br>363.405,76<br><br>                   | 0,00                         | 0,00                         |
| 21204/0                                                       | TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER<br>FUNZIONI MISTE  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 8.000,00<br><br>13.000,00<br><br>          | 12.000,00<br><br>12.000,00<br><br>               | 12.000,00                    | 12.000,00                    |
| 21206/0                                                       | TRASFERIMENTI PRE SCUOLA MATERNA                 | 2.046,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 7.000,00<br><br>11.093,00<br><br>          | 7.000,00<br><br>9.046,00<br><br>                 | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
| 21207/0                                                       | TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PRODOTTI<br>DI PULIZIA | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 25.000,00<br><br>40.914,74<br><br>         | 25.000,00<br><br>25.000,00<br><br>               | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
| 21220/0                                                       | BORSE DI STUDIO                                  | 31.920,00                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 25.000,00<br><br>36.560,00<br><br>         | 25.000,00<br><br>56.920,00<br><br>               | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
| 21260/0                                                       | SERVIZI EDUCATIVI CONTRIBUTI                     | 224.500,00                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 450.000,00<br><br>466.000,00<br><br>       | 16.000,00<br><br>240.500,00<br><br>              | 16.000,00                    | 16.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                    | 921.871,76                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 515.000,00<br><br>1.427.076,88<br><br>     | 85.000,00<br><br>706.871,76<br><br>              | 85.000,00<br>0,00            | 85.000,00<br>0,00            |



## SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                            | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                          |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                    | 2.074.337,37                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.144.500,00<br><br>2.911.048,20           | 2.464.500,00<br>1.301.275,12<br>3.044.927,76 | 2.264.500,00<br>0,00         | 2.264.500,00<br>0,00         |
| <b>Totale Programma 06</b>                                    | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                  | 2.074.337,37                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.144.500,00<br><br>2.911.048,20           | 2.464.500,00<br>1.301.275,12<br>3.044.927,76 | 2.264.500,00<br>0,00         | 2.264.500,00<br>0,00         |
| <b>0407 Programma 07</b>                                      | <b>Diritto allo studio</b>                               |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                    |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                        |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| 672/0                                                         | PROGETTO ACADEMY YOUNG FR                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 94.000,00<br><br>94.000,00                 | 0,00<br><br>0,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| 21020/0                                                       | DIRITTO ALLO STUDIO - INIZIATIVE DI SCOLARIZZAZIONE      | 7.754,17                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 25.000,00<br><br>31.000,25                 | 25.000,00<br>3.504,00<br>32.754,17           | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
| 21050/0                                                       | ATTIVITA' INTEGRATIVE                                    | 57.960,08                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 100.000,00<br><br>98.000,00                | 140.000,00<br>20.000,00<br>197.960,08        | 140.000,00                   | 140.000,00                   |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                        | 65.714,25                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 219.000,00<br><br>223.000,25               | 165.000,00<br>23.504,00<br>230.714,25        | 165.000,00<br>0,00           | 165.000,00<br>0,00           |
| <b>Macroaggregato 104</b>                                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                            |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| 21215/0                                                       | PROGETTO PER MEDIAZIONE CULTURALE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE | 0,09                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br>10.000,00                 | 10.000,00<br><br>10.000,09                   | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 21230/0                                                       | PROGRAMMI INNOVAZIONE DIDATTICA - CONTRIBUTO             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 35.000,00<br><br>57.280,95                 | 35.000,00<br><br>35.000,00                   | 35.000,00                    | 35.000,00                    |
| 21250/0                                                       | LIBRI DI TESTO                                           | 147.514,80                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 256.000,00<br><br>187.000,00               | 86.000,00<br><br>233.514,80                  | 86.000,00                    | 86.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                            | 147.514,89                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 301.000,00<br><br>254.280,95               | 131.000,00<br><br>278.514,89                 | 131.000,00<br>0,00           | 131.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                    | 213.229,14                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 520.000,00<br><br>477.281,20               | 296.000,00<br>23.504,00<br>509.229,14        | 296.000,00<br>0,00           | 296.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 07</b>                                    | <b>Diritto allo studio</b>                               | 213.229,14                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 520.000,00<br><br>477.281,20               | 296.000,00<br>23.504,00<br>509.229,14        | 296.000,00<br>0,00           | 296.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale MISSIONE 04</b>                                     | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                  | 2.287.566,51                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.934.500,00<br><br>4.678.329,40           | 3.670.500,00<br>1.324.779,12<br>4.464.156,90 | 3.355.500,00<br>0,00         | 3.355.500,00<br>0,00         |



# Comune di Gallarate

## SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                            |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 05</b>                                            | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>         |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>0501 Programma 01</b>                                      | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                        |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                      |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                          |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| 22062/0                                                       | CATALOGAZIONE FONDO ANTICO CIVICA BIBLIOTECA                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 5.000,00<br><br>5.000,00                   | 30.000,00<br><br>30.000,00 | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
| 23222/0                                                       | STUDI PATRI - ATTIVITA' IN CONVENZIONE                                     | 6.504,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 8.500,00<br><br>22.004,00                  | 9.000,00<br><br>15.504,00  | 9.500,00                     | 9.500,00                     |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                          | 6.504,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 13.500,00<br><br>27.004,00                 | 39.000,00<br><br>45.504,00 | 14.500,00<br><i>0,00</i>     | 14.500,00<br><i>0,00</i>     |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                      | 6.504,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 13.500,00<br><br>27.004,00                 | 39.000,00<br><br>45.504,00 | 14.500,00<br><i>0,00</i>     | 14.500,00<br><i>0,00</i>     |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                        | 6.504,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 13.500,00<br><br>27.004,00                 | 39.000,00<br><br>45.504,00 | 14.500,00<br><i>0,00</i>     | 14.500,00<br><i>0,00</i>     |
| <b>0502 Programma 02</b>                                      | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                      |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                        |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| 23021/0                                                       | PRESTAZIONI PERSONALE DIPENDENTE EX LEGGE 449/97;ART.43 COMMA 1-CAP.1103/E | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br>10.000,00                 | 10.000,00<br><br>10.000,00 | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br>10.000,00                 | 10.000,00<br><br>10.000,00 | 10.000,00<br><i>0,00</i>     | 10.000,00<br><i>0,00</i>     |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                          |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| 550/0                                                         | PROGETTI POLO CULTURALE                                                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 50.000,00<br><br>0,00      | 55.000,00                    | 60.000,00                    |
| 22020/0                                                       | INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO-BIBLIOTECA CIVICA                           | 5.332,36                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 20.000,00<br><br>25.250,11                 | 20.000,00<br><br>25.332,36 | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| 22040/0                                                       | MATERIALE DI CONSUMO BIBLIOTECA CIVICA                                     | 2.628,98                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.000,00<br><br>4.091,62                   | 3.000,00<br><br>5.628,98   | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
| 22060/0                                                       | MANIFESTAZIONI CULTURALI SPESE VARIE                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 4.000,00<br><br>6.318,00                   | 4.000,00<br><br>4.000,00   | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
| 23210/0                                                       | APPUNTAMENTI CON LA CULTURA                                                | 24.717,80                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>                                                                | 32.000,00                                  | 32.000,00<br>3.450,00      | 32.000,00                    | 32.000,00                    |



## Comune di Gallarate

### SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                       |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                      |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021               | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|                                                               |                                                      |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i>                                                             | 50.150,80                                  | 56.717,80                             |                              |                              |
| 23236/0                                                       | GESTIONE TEATRO DI VIA DEL POPOLO                    | 25.499,20                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 35.000,00<br>69.966,00                     | 35.000,00<br>13.112,00<br>60.499,20   | 35.000,00                    | 35.000,00                    |
| 23238/0                                                       | GESTIONE TEATRO CONDOMINIO                           | 38.604,56                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 75.000,00<br>108.437,30                    | 75.000,00<br>39.778,00<br>113.604,56  | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
| 23428/0                                                       | ACQUISIZIONE SERVIZI PER LA CULTURA                  | 5.487,20                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 4.000,00<br>8.463,60                       | 0,00<br>5.487,20                      | 0,00                         | 0,00                         |
| 25300/0                                                       | MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO                         | 301,32                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.000,00<br>1.097,31                       | 1.000,00<br>1.301,32                  | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                    | 102.571,42                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 174.000,00<br>273.774,74                   | 220.000,00<br>56.340,00<br>272.571,42 | 225.000,00<br>0,00           | 230.000,00<br>0,00           |
| <b>Macroaggregato 104</b>                                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                        |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                       |                              |                              |
| 22090/0                                                       | PREMIO NAZIONALE ARTI VISIVE -<br>CONTRIBUTO         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 56.000,00                    | 0,00                         |
| 22310/0                                                       | CONSORZIO BIBLIOTECARIO "PANIZZI" -<br>TRASFERIMENTI | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 32.500,00<br>32.500,00                     | 32.000,00<br>32.000,00                | 32.000,00                    | 32.000,00                    |
| 22315/0                                                       | FONDAZIONE MAGA - TRASFERIMENTI                      | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 545.000,00<br>545.000,00                   | 400.000,00<br>400.000,00              | 390.000,00                   | 380.000,00                   |
| 23409/0                                                       | TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI                | 41.035,94                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 55.000,00<br>109.112,30                    | 55.000,00<br>4.000,00<br>55.000,00    | 55.000,00                    | 55.000,00                    |
| 23410/0                                                       | TRASFERIMENTI TEATRO DELLE ARTI ED<br>ALTRI TEATRI   | 3.856,20                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 30.000,00<br>34.000,00                     | 30.000,00<br>33.856,20                | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
| 23420/0                                                       | SPESE PER INIZIATIVE DELLA PRO-LOCO                  | 8.407,72                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br>15.068,89                     | 10.000,00<br>18.407,72                | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 23425/0                                                       | SPESE DI SISTEMA (CULTURA)                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                        | 53.299,86                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 672.500,00<br>735.681,19                   | 527.000,00<br>4.000,00<br>539.263,92  | 573.000,00<br>0,00           | 507.000,00<br>0,00           |



## Comune di Gallarate

### SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                       |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                      |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021               | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                | 155.871,28                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 856.500,00<br><br>1.019.455,93             | 757.000,00<br>60.340,00<br>821.835,34 | 808.000,00<br>0,00           | 747.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | 155.871,28                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 856.500,00<br><br>1.019.455,93             | 757.000,00<br>60.340,00<br>821.835,34 | 808.000,00<br>0,00           | 747.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale MISSIONE 05</b>                                     | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   | 162.375,28                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 870.000,00<br><br>1.046.459,93             | 796.000,00<br>60.340,00<br>867.339,34 | 822.500,00<br>0,00           | 761.500,00<br>0,00           |



## Comune di Gallarate

### SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                          | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                        |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| MISSIONE 06                                                   | Politiche giovanili, sport e tempo libero              |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 0601 Programma 01                                             | Sport e tempo libero                                   |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                         |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                             |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 25310/0                                                       | MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO SPORT                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.000,00<br><br>1.000,00                   | 1.000,00<br><br>1.000,00     | 1.000,00<br><br>             | 1.000,00<br><br>             |
| 25350/0                                                       | IMPIANTI SPORTIVI-MANUTEN. FINANZ.IN<br>PARTE CORRENTE | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 18.000,00<br><br>18.988,20                 | 18.000,00<br><br>18.000,00   | 18.000,00<br><br>            | 18.000,00<br><br>            |
| 26711/0                                                       | CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>1.212,52                       | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>                 | 0,00<br><br>                 |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 19.000,00<br><br>21.200,72                 | 19.000,00<br><br>19.000,00   | 19.000,00<br>0,00            | 19.000,00<br>0,00            |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                 |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 23411/0                                                       | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA'<br>SPORTIVE       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 40.000,00<br><br>65.463,57                 | 36.000,00<br><br>36.000,00   | 36.000,00<br><br>            | 36.000,00<br><br>            |
| 25600/0                                                       | PALESTRA I.T.C. - CONVENZIONE                          | 6.397,76                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>6.397,76                       | 0,00<br><br>6.397,76         | 0,00<br><br>                 | 0,00<br><br>                 |
| 26755/0                                                       | SOCIETA' SPORTIVE CONTRIBUTI                           | 15.370,88                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 100.000,00<br><br>140.622,00               | 80.000,00<br><br>95.370,88   | 100.000,00<br><br>           | 100.000,00<br><br>           |
| Totale Macroaggr. 104                                         | Trasferimenti correnti                                 | 21.768,64                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 140.000,00<br><br>212.483,33               | 116.000,00<br><br>137.768,64 | 136.000,00<br>0,00           | 136.000,00<br>0,00           |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                         | 21.768,64                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 159.000,00<br><br>233.684,05               | 135.000,00<br><br>156.768,64 | 155.000,00<br>0,00           | 155.000,00<br>0,00           |
| Totale Programma 01                                           | Sport e tempo libero                                   | 21.768,64                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 159.000,00<br><br>233.684,05               | 135.000,00<br><br>156.768,64 | 155.000,00<br>0,00           | 155.000,00<br>0,00           |
| 0602 Programma 02                                             | Giovani                                                |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                         |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                             |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 26712/0                                                       | INIZIATIVE PER I GIOVANI VEDI CAP.1015/E               | 9.879,32                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>10.000,00                 | 10.000,00<br><br>19.879,32   | 10.000,00<br><br>            | 10.000,00<br><br>            |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                             | 9.879,32                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>10.000,00                 | 10.000,00<br><br>19.879,32   | 10.000,00<br>0,00            | 10.000,00<br>0,00            |



## Comune di Gallarate

### SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                            | 9.879,32                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br>10.000,00                 | 10.000,00<br><br>19.879,32   | 10.000,00<br><br>0,00        | 10.000,00<br><br>0,00        |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Giovani</b>                                   | 9.879,32                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br>10.000,00                 | 10.000,00<br><br>19.879,32   | 10.000,00<br><br>0,00        | 10.000,00<br><br>0,00        |
| <b>Totale MISSIONE 06</b>                                     | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | 31.647,96                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 169.000,00<br><br>243.684,05               | 145.000,00<br><br>176.647,96 | 165.000,00<br><br>0,00       | 165.000,00<br><br>0,00       |



## Comune di Gallarate

### SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 09</b>                                            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>0905 Programma 05</b>                                      | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                          |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 104</b>                                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                  |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 38712/0                                                       | GATTILE - CONTRIBUTO                                                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 2.000,00                                   | 2.000,00                | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.000,00                                   | 2.000,00                |                              |                              |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 2.000,00                                   | 2.000,00                | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.000,00                                   | 2.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 2.000,00                                   | 2.000,00                | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.000,00                                   | 2.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Programma 05</b>                                    | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 2.000,00                                   | 2.000,00                | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.000,00                                   | 2.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale MISSIONE 09</b>                                     | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 2.000,00                                   | 2.000,00                | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.000,00                                   | 2.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |



# Comune di Gallarate

## SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                  |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| MISSIONE 12                                                   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                    |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| 1201 Programma 01                                             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido            |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                   |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                       |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| 39500/0                                                       | SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO                                   | 5.275,45                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>12.070,37                 | 10.000,00<br><br>15.275,45                 | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 39520/0                                                       | REFEZIONE PER L'INFANZIA                                         | 117.688,94                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 140.000,00<br><br>221.523,98               | 210.000,00<br>118.449,76<br>327.688,94     | 210.000,00                   | 210.000,00                   |
| 39608/0                                                       | SERVIZI ESTERNALIZZATI ASILI NIDO                                | 108.030,29                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 700.000,00<br><br>756.014,68               | 950.000,00<br><br>850.000,00               | 950.000,00                   | 950.000,00                   |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                       | 230.994,68                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 850.000,00<br><br>989.609,03               | 1.170.000,00<br>118.449,76<br>1.192.964,39 | 1.170.000,00<br>0,00         | 1.170.000,00<br>0,00         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                   | 230.994,68                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 850.000,00<br><br>989.609,03               | 1.170.000,00<br>118.449,76<br>1.192.964,39 | 1.170.000,00<br>0,00         | 1.170.000,00<br>0,00         |
| Totale Programma 01                                           | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido            | 230.994,68                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 850.000,00<br><br>989.609,03               | 1.170.000,00<br>118.449,76<br>1.192.964,39 | 1.170.000,00<br>0,00         | 1.170.000,00<br>0,00         |
| 1202 Programma 02                                             | Interventi per la disabilità                                     |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                   |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                       |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| 42911/0                                                       | ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI-VEDI CAP.655/E | 48.769,73                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>280.492,21               | 200.000,00<br>20.000,00<br>248.769,73      | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 42915/0                                                       | ATTIVITA' DI SOSTEGNO                                            | 360.937,38                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 600.000,00<br><br>800.221,62               | 780.000,00<br>74.719,00<br>850.000,00      | 780.000,00                   | 780.000,00                   |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                       | 409.707,11                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 800.000,00<br><br>1.080.713,83             | 980.000,00<br>94.719,00<br>1.098.769,73    | 980.000,00<br>0,00           | 980.000,00<br>0,00           |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                           |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| 43160/0                                                       | SOSTEGNO HANDICAP SCUOLE SUPERIORI - CONTRIBUTI;CAP.655/E        | 5.568,75                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>20.000,00                      | 0,00<br><br>5.568,75                       | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Macroaggr. 104                                         | Trasferimenti correnti                                           | 5.568,75                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>20.000,00                      | 0,00<br><br>5.568,75                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                   | 415.275,86                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 800.000,00<br><br>1.100.713,83             | 980.000,00<br>94.719,00<br>1.104.338,48    | 980.000,00<br>0,00           | 980.000,00<br>0,00           |



# Comune di Gallarate

## SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI - Resp. SOLINAS MANUELA

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                               |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| Totale Programma 02                                           | Interventi per la disabilità                  | 415.275,86                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 800.000,00<br><br>1.100.713,83             | 980.000,00<br>94.719,00<br>1.104.338,48      | 980.000,00<br>0,00           | 980.000,00<br>0,00           |
| Totale MISSIONE 12                                            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 646.270,54                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.650.000,00<br><br>2.090.322,86           | 2.150.000,00<br>213.168,76<br>2.297.302,87   | 2.150.000,00<br>0,00         | 2.150.000,00<br>0,00         |
| TOTALE MISSIONI                                               |                                               | 3.432.853,69                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 7.013.500,00<br><br>8.572.105,74           | 7.151.500,00<br>1.616.297,03<br>8.100.440,47 | 6.883.000,00<br>0,00         | 6.822.000,00<br>0,00         |
| TOTALE GENERALE<br>DELLE SPESE                                |                                               | 3.432.853,69                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 7.013.500,00<br><br>8.572.105,74           | 7.151.500,00<br>1.616.297,03<br>8.100.440,47 | 6.883.000,00<br>0,00         | 6.822.000,00<br>0,00         |



## Comune di Gallarate

### POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - Resp. LOTITO ANTONIO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                           | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                         |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                                         |                                                       |                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
| MISSIONE 01                                                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione                           |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| 0110 Programma 10                                             | Risorse umane                                                           |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                          |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                                            |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| 1218/0                                                        | COMPENSI SERVIZI VIABILITA E EX ART.43<br>LEGGE 446/97;VEDI CAP. 1315/E | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>10.000,00                 | 10.000,00<br><br>10.000,00 | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 1219/0                                                        | SERVIZI MIRATI FINANZ.SANZIONI<br>CODICE;STRADA                         | 32.241,53                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 50.000,00<br><br>73.012,01                 | 50.000,00<br><br>82.241,53 | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| Totale Macroaggr. 101                                         | Redditi da lavoro dipendente                                            | 32.241,53                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 60.000,00<br><br>83.012,01                 | 60.000,00<br><br>92.241,53 | 60.000,00<br>0,00            | 60.000,00<br>0,00            |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                          | 32.241,53                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 60.000,00<br><br>83.012,01                 | 60.000,00<br><br>92.241,53 | 60.000,00<br>0,00            | 60.000,00<br>0,00            |
| Totale Programma 10                                           | Risorse umane                                                           | 32.241,53                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 60.000,00<br><br>83.012,01                 | 60.000,00<br><br>92.241,53 | 60.000,00<br>0,00            | 60.000,00<br>0,00            |
| Totale MISSIONE 01                                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                           | 32.241,53                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 60.000,00<br><br>83.012,01                 | 60.000,00<br><br>92.241,53 | 60.000,00<br>0,00            | 60.000,00<br>0,00            |



## Comune di Gallarate

### POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - Resp. LOTITO ANTONIO

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                          |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                |                                                       |                                                                                                                             |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| MISSIONE 03                                                   | Ordine pubblico e sicurezza                                                    |                                                       |                                                                                                                             |                                            |                                          |                              |                              |
| 0301 Programma 01                                             | Polizia locale e amministrativa                                                |                                                       |                                                                                                                             |                                            |                                          |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                                                 |                                                       |                                                                                                                             |                                            |                                          |                              |                              |
| Macroaggregato 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                                                   |                                                       |                                                                                                                             |                                            |                                          |                              |                              |
| 11260/0                                                       | PROGETTO EDUCAZ. STRADALE ALLE<br>SCUOLE-FIN.L.605;SANZIONI CODICE<br>STRADA   | 2.322,36                                              | previsione di competenza<br><br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 5.000,00<br><br><br>6.872,49               | 5.000,00<br><br><br>7.322,36             | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
| 11301/0                                                       | ASSISTENZA E PREVIDENZA EX ART.208<br>C.D.S.-FINANZ.;SANZIONI CODICE STRADA    | 50.000,42                                             | previsione di competenza<br><br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 50.000,00<br><br><br>50.000,00             | 50.000,00<br><br><br>100.000,42          | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| Totale Macroaggr. 101                                         | Redditi da lavoro dipendente                                                   | 52.322,78                                             | previsione di competenza<br><br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 55.000,00<br><br><br>56.872,49             | 55.000,00<br><br><br>107.322,78          | 55.000,00<br>0,00            | 55.000,00<br>0,00            |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                                     |                                                       |                                                                                                                             |                                            |                                          |                              |                              |
| 280/0                                                         | SPESE PER GESTIONE PARCHEGGI                                                   | 159.200,15                                            | previsione di competenza<br><br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 170.000,00<br><br><br>188.860,61           | 200.000,00<br>1.830,00<br>359.200,15     | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 11225/0                                                       | ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE -<br>FINANZ.SANZIONI CODICE STRADA                 | 4.168,01                                              | previsione di competenza<br><br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br><br>21.740,84             | 10.000,00<br><br><br>14.168,01           | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 11240/0                                                       | CORREDO, CASERMAGGIO, UNITA<br>CINOFILA, MANUTENZIONI VIDEO                    | 10.048,09                                             | previsione di competenza<br><br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 35.000,00<br><br><br>65.342,62             | 50.000,00<br><br><br>60.048,09           | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| 11300/0                                                       | FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO<br>PERSONALE DIPENDENTE FIN.SANZIONI<br>CODICE STRADA | 7.130,80                                              | previsione di competenza<br><br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br><br>17.631,08             | 10.000,00<br><br><br>17.130,80           | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 11306/0                                                       | CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI<br>ABBANDONATI E;SEQUESTRA TI                   | 197.640,59                                            | previsione di competenza<br><br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 135.000,00<br><br><br>153.402,14           | 135.000,00<br><br><br>332.640,59         | 135.000,00                   | 135.000,00                   |
| 11340/0                                                       | SPESE PER ELABORAZIONE E SPEDIZIONE<br>CONTRAVVENZIONI VEDI CAP. 881/E         | 166.295,32                                            | previsione di competenza<br><br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 280.000,00<br><br><br>428.071,26           | 280.000,00<br>150.910,00<br>446.295,32   | 280.000,00                   | 280.000,00                   |
| 11360/0                                                       | AGGIO ALL'ESATTORE SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE ANNI ARRETRATI-<br>CAP.900/E     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br><br>10.000,00             | 10.000,00<br><br><br>10.000,00           | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                                     | 544.482,96                                            | previsione di competenza<br><br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 650.000,00<br><br><br>885.048,55           | 695.000,00<br>152.740,00<br>1.239.482,96 | 695.000,00<br>0,00           | 695.000,00<br>0,00           |



## Comune di Gallarate

### POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - Resp. LOTITO ANTONIO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                          | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                          |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                        |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                  | 596.805,74                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 705.000,00<br><br>941.921,04<br><br>       | 750.000,00<br>152.740,00<br>1.346.805,74 | 750.000,00<br>0,00           | 750.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Polizia locale e amministrativa</b> | 596.805,74                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 705.000,00<br><br>941.921,04<br><br>       | 750.000,00<br>152.740,00<br>1.346.805,74 | 750.000,00<br>0,00           | 750.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale MISSIONE 03</b>                                     | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>     | 596.805,74                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 705.000,00<br><br>941.921,04<br><br>       | 750.000,00<br>152.740,00<br>1.346.805,74 | 750.000,00<br>0,00           | 750.000,00<br>0,00           |



## Comune di Gallarate

### POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - Resp. LOTITO ANTONIO

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                        |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 10</b>                                            | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                         |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                        |                              |                              |
| <b>1005 Programma 05</b>                                      | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                        |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                            |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                        |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                        |                              |                              |
| 29765/0                                                       | CIRCOLAZIONE, SEGNALETICA STRADALE,<br>PIANO URBANO DEL TRAFFICO | 238.860,53                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 320.000,00<br><br>439.541,79               | 290.000,00<br>90.000,00<br>528.860,53  | 90.000,00                    | 90.000,00                    |
| 29785/0                                                       | SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA                                 | 128.356,65                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 120.000,00<br><br>222.324,74               | 110.000,00<br>82.425,00<br>238.356,65  | 110.000,00                   | 110.000,00                   |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                | 367.217,18                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 440.000,00<br><br>661.866,53               | 400.000,00<br>172.425,00<br>767.217,18 | 200.000,00<br>0,00           | 200.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                            | 367.217,18                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 440.000,00<br><br>661.866,53               | 400.000,00<br>172.425,00<br>767.217,18 | 200.000,00<br>0,00           | 200.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 05</b>                                    | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                       | 367.217,18                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 440.000,00<br><br>661.866,53               | 400.000,00<br>172.425,00<br>767.217,18 | 200.000,00<br>0,00           | 200.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale MISSIONE 10</b>                                     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                         | 367.217,18                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 440.000,00<br><br>661.866,53               | 400.000,00<br>172.425,00<br>767.217,18 | 200.000,00<br>0,00           | 200.000,00<br>0,00           |



## Comune di Gallarate

### POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - Resp. LOTITO ANTONIO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                              |                                                       |                                                   |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 11</b>                                            | <b>Soccorso civile</b>       |                                                       |                                                   |                                            |                         |                              |                              |
| 1101 Programma 01                                             | Sistema di protezione civile |                                                       |                                                   |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti               |                                                       |                                                   |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi   |                                                       |                                                   |                                            |                         |                              |                              |
| 11250/0                                                       | DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                                       | 15.000,00               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                                               |                              |                                                       | previsione di cassa                               | 0,00                                       | 15.000,00               |                              |                              |
|                                                               |                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            |                         |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                                       | 15.000,00               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                                               |                              |                                                       | previsione di cassa                               | 0,00                                       | 15.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            |                         |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                                       | 15.000,00               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                                               |                              |                                                       | previsione di cassa                               | 0,00                                       | 15.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            |                         |                              |                              |
| Totale Programma 01                                           | Sistema di protezione civile | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                                       | 15.000,00               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                                               |                              |                                                       | previsione di cassa                               | 0,00                                       | 15.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            |                         |                              |                              |
| Totale MISSIONE 11                                            | Soccorso civile              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                                       | 15.000,00               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                                               |                              |                                                       | previsione di cassa                               | 0,00                                       | 15.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            |                         |                              |                              |
| TOTALE MISSIONI                                               |                              | 996.264,45                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 1.205.000,00                               | 1.225.000,00            | 1.025.000,00                 | 1.025.000,00                 |
|                                                               |                              |                                                       | previsione di cassa                               | 1.686.799,58                               | 325.165,00              | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            | 2.221.264,45            |                              |                              |
| TOTALE GENERALE<br>DELLE SPESE                                |                              | 996.264,45                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 1.205.000,00                               | 1.225.000,00            | 1.025.000,00                 | 1.025.000,00                 |
|                                                               |                              |                                                       | previsione di cassa                               | 1.686.799,58                               | 325.165,00              | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            | 2.221.264,45            |                              |                              |



# Comune di Gallarate

## SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                  |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                                  |                                                       |                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
| MISSIONE 01                                                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione                    |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| 0103 Programma 03                                             | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                   |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                       |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| 1400/0                                                        | UTENZE DATI E TELEFONIA                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| 8000/0                                                        | UTENZE GAS                                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| 8005/0                                                        | UTENZE ENERGIA ELETTRICA                                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| 8010/0                                                        | UTENZE ACQUA                                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| Totale Programma 03                                           | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| 0104 Programma 04                                             | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                   |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| Macroaggregato 102                                            | Imposte e tasse a carico dell'ente                               |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| 5110/0                                                        | IMPOSTE E TASSE                                                  | 5.153,20                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>14.474,00                 | 10.000,00<br><br>15.153,20 | 10.000,00<br><br>0,00        | 10.000,00<br><br>0,00        |
| Totale Macroaggr. 102                                         | Imposte e tasse a carico dell'ente                               | 5.153,20                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>14.474,00                 | 10.000,00<br><br>15.153,20 | 10.000,00<br><br>0,00        | 10.000,00<br><br>0,00        |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                   | 5.153,20                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>14.474,00                 | 10.000,00<br><br>15.153,20 | 10.000,00<br><br>0,00        | 10.000,00<br><br>0,00        |
| Totale Programma 04                                           | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 5.153,20                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>14.474,00                 | 10.000,00<br><br>15.153,20 | 10.000,00<br><br>0,00        | 10.000,00<br><br>0,00        |
| 0105 Programma 05                                             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                   |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| Macroaggregato 102                                            | Imposte e tasse a carico dell'ente                               |                                                       |                                                                                                           |                                            |                            |                              |                              |
| 5100/0                                                        | TASSA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI                               | 0,00                                                  | previsione di competenza                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                             |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|                                                               |                                                                             |                                                       | <i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i>                             | 0,00                                       | 0,00                                         |                              |                              |
| <b>Totale Macroaggr. 102</b>                                  | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                           |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| 552/0                                                         | UTENZE GAS                                                                  | 475.773,65                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.900.000,00<br>2.366.416,85               | 2.000.000,00<br>1.957.394,68<br>2.075.773,65 | 2.000.000,00                 | 2.000.000,00                 |
| 553/0                                                         | UTENZE ENERGIA ELETTRICA                                                    | 14.610,14                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 550.000,00<br>547.514,26                   | 680.000,00<br>12.514,16<br>514.610,14        | 680.000,00                   | 680.000,00                   |
| 554/0                                                         | UTENZE ACQUA                                                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 200.000,00<br>278.806,70                   | 200.000,00<br>200.000,00                     | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 4750/0                                                        | SPESE CONDOMINIALI                                                          | 48.122,94                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 220.000,00<br>246.108,76                   | 220.000,00<br>268.122,94                     | 220.000,00                   | 220.000,00                   |
| 4789/0                                                        | FITTI PASSIVI                                                               | 14.244,24                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 280.000,00<br>284.943,42                   | 280.000,00<br>294.244,24                     | 280.000,00                   | 280.000,00                   |
| 4810/0                                                        | CENSI CANONI LIVELLI                                                        | 2.115,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br>18.063,15                     | 10.000,00<br>12.115,00                       | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                           | 554.865,97                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.160.000,00<br>3.741.853,14               | 3.390.000,00<br>1.969.908,84<br>3.364.865,97 | 3.390.000,00<br>0,00         | 3.390.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                       | 554.865,97                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.160.000,00<br>3.741.853,14               | 3.390.000,00<br>1.969.908,84<br>3.364.865,97 | 3.390.000,00<br>0,00         | 3.390.000,00<br>0,00         |
| <b>Titolo 2</b>                                               | <b>Spese in conto capitale</b>                                              |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 202</b>                                     | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| 1500/0                                                        | PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE-<br>VALORIZZAZIONE PATRIMONIO<br>IMMOBILIARE      | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 3621/0                                                        | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII                                      | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 434.000,00<br>300.000,00                   | 200.000,00<br>200.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 60540/0                                                       | ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITET.E<br>LOCALIZZATIVE LR.6/89-FINANZ.ONERI.URB. | 26.009,33                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 226.505,57<br>231.765,88                   | 165.000,00<br>191.009,33                     | 165.000,00                   | 165.000,00                   |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                            | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                          |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| Totale Macroaggr. 202                                         | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                           | 26.009,33                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 660.505,57                                 | 365.000,00              | 165.000,00                   | 165.000,00                   |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 531.765,88                                 | 391.009,33              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 2                                               | Spese in conto capitale                                                  | 26.009,33                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 660.505,57                                 | 365.000,00              | 165.000,00                   | 165.000,00                   |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 531.765,88                                 | 391.009,33              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 05                                           | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                               | 580.875,30                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 3.820.505,57                               | 3.755.000,00            | 3.555.000,00                 | 3.555.000,00                 |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 4.273.619,02                               | 1.969.908,84            | 0,00                         | 0,00                         |
| 0106 Programma 06                                             | Ufficio tecnico                                                          |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                           |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                               |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 4715/0                                                        | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI                                 | 653.362,32                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 1.000.000,00                               | 1.000.000,00            | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.696.597,26                               | 88.834,68               |                              |                              |
|                                                               |                                                                          |                                                       |                                                      |                                            | 1.400.000,00            |                              |                              |
| 5730/0                                                        | MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TECNICO                                     | 93,21                                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 5.000,00                                   | 5.000,00                | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 6.237,54                                   | 5.093,21                |                              |                              |
| 69180/0                                                       | INTERVENTI ORDINARI PER LA CITTA' PROPOSTI DAI RIONI                     | 67.314,35                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 100.000,00                                 | 150.000,00              | 150.000,00                   | 150.000,00                   |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 176.825,01                                 | 217.314,35              |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                               | 720.769,88                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 1.105.000,00                               | 1.155.000,00            | 1.155.000,00                 | 1.155.000,00                 |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.879.659,81                               | 88.834,68               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                           | 720.769,88                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 1.105.000,00                               | 1.155.000,00            | 1.155.000,00                 | 1.155.000,00                 |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.879.659,81                               | 88.834,68               | 0,00                         | 0,00                         |
| Titolo 2                                                      | Spese in conto capitale                                                  |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                           |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 300/0                                                         | PROGETTAZIONE ESTERNA OPERE PUBBLICHE                                    | 60.965,59                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 100.000,00                                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 116.956,34                                 | 60.965,59               |                              |                              |
| 332/0                                                         | ALLOGGI ERP RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELIBERA GC 30/2019 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 250.778,24                                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 250.778,24                                 | 0,00                    |                              |                              |
| 400/0                                                         | ACQUISIZIONE AREE ESPROPRI BONIFICHE                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 52.428,83                                  | 350.000,00              | 350.000,00                   | 350.000,00                   |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 68.543,27                                  | 350.000,00              |                              |                              |
| 62000/0                                                       | AREA FESTE ED EVENTI                                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
| 69100/0                                                       | MAN.STR.AMBIENTE E CURA DELLA CITTA' OGGETTO DI PROPOSTA DA CITTADINI    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                          |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                         | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| 69101/0                                                       | MAN.STRAORD.ASCENSORE E COPERTURE<br>PALAZZO BROLETTO | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 202</b>                                  | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> | 60.965,59                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 403.207,07<br><br>436.277,85               | 350.000,00<br><br>410.965,59                 | 350.000,00<br>0,00           | 350.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                        | <b>Spese in conto capitale</b>                        | 60.965,59                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 403.207,07<br><br>436.277,85               | 350.000,00<br><br>410.965,59                 | 350.000,00<br>0,00           | 350.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 06</b>                                    | <b>Ufficio tecnico</b>                                | 781.735,47                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.508.207,07<br><br>2.315.937,66           | 1.505.000,00<br><br>2.033.373,15             | 1.505.000,00<br>0,00         | 1.505.000,00<br>0,00         |
| <b>0108 Programma 08</b>                                      | <b>Statistica e sistemi informativi</b>               |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                 |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| 551/0                                                         | UTENZE DATI E TELEFONIA                               | 68.303,86                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 500.000,00<br><br>527.584,93               | 630.000,00<br>167.197,42<br>598.303,86       | 630.000,00                   | 630.000,00                   |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                     | 68.303,86                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 500.000,00<br><br>527.584,93               | 630.000,00<br>167.197,42<br>598.303,86       | 630.000,00<br>0,00           | 630.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                 | 68.303,86                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 500.000,00<br><br>527.584,93               | 630.000,00<br>167.197,42<br>598.303,86       | 630.000,00<br>0,00           | 630.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 08</b>                                    | <b>Statistica e sistemi informativi</b>               | 68.303,86                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 500.000,00<br><br>527.584,93               | 630.000,00<br>167.197,42<br>598.303,86       | 630.000,00<br>0,00           | 630.000,00<br>0,00           |
| <b>0110 Programma 10</b>                                      | <b>Risorse umane</b>                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                 |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 101</b>                                     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                   |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                              |                              |                              |
| 5615/0                                                        | LEGGE MERLONI AL PERSONALE                            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>2.425,35                       | 0,00<br><br>0,00                             | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 101</b>                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>2.425,35                       | 0,00<br><br>0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>2.425,35                       | 0,00<br><br>0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Programma 10</b>                                    | <b>Risorse umane</b>                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>2.425,35                       | 0,00<br><br>0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>                                     | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  | 1.436.067,83                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 5.838.712,64<br><br>7.134.040,96           | 5.900.000,00<br>2.225.940,94<br>6.402.705,51 | 5.700.000,00<br>0,00         | 5.700.000,00<br>0,00         |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                         | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 04</b>                                            | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>               |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                            |                              |                              |
| <b>0402 Programma 02</b>                                      | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>   |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                            |                              |                              |
| <b>TITOLO 2</b>                                               | <b>Spese in conto capitale</b>                        |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                            |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 202</b>                                     | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                            |                              |                              |
| 62002/0                                                       | MANUT.STRAORD.EDIFICI SCOLASTICI E<br>COM.LI          | 684.937,15                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.374.840,83<br><br>2.250.000,00           | 1.465.000,00<br>463.229,82<br>1.750.000,00 | 1.050.000,00                 | 1.000.000,00                 |
| <b>Totale Macroaggr. 202</b>                                  | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> | 684.937,15                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.374.840,83<br><br>2.250.000,00           | 1.465.000,00<br>463.229,82<br>1.750.000,00 | 1.050.000,00<br>0,00         | 1.000.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                        | <b>Spese in conto capitale</b>                        | 684.937,15                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.374.840,83<br><br>2.250.000,00           | 1.465.000,00<br>463.229,82<br>1.750.000,00 | 1.050.000,00<br>0,00         | 1.000.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>   | 684.937,15                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.374.840,83<br><br>2.250.000,00           | 1.465.000,00<br>463.229,82<br>1.750.000,00 | 1.050.000,00<br>0,00         | 1.000.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale MISSIONE 04</b>                                     | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>               | 684.937,15                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.374.840,83<br><br>2.250.000,00           | 1.465.000,00<br>463.229,82<br>1.750.000,00 | 1.050.000,00<br>0,00         | 1.000.000,00<br>0,00         |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                               |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                      |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                       | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 05</b>                                            | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                               |                              |                              |
| <b>0502 Programma 02</b>                                      | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                               |                              |                              |
| <b>TITOLO 2</b>                                               | <b>Spese in conto capitale</b>                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                               |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 202</b>                                     | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                               |                              |                              |
| 3620/0                                                        | RIQUALIFICAZIONE E IMPIANTISTICA<br>EDIFICI SEDE POLO CULTURALE      | 48.326,67                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 350.000,00<br><br>350.000,00               | 650.000,00<br><i>504.214,10</i><br>500.000,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| 65041/0                                                       | MAN.STR.EFFICIENT.ENERGETICO<br>BIBLIOTECA COM.LE MAJNO              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 202</b>                                  | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                | 48.326,67                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 350.000,00<br><br>350.000,00               | 650.000,00<br><i>504.214,10</i><br>500.000,00 | 0,00<br><i>0,00</i>          | 0,00<br><i>0,00</i>          |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                        | <b>Spese in conto capitale</b>                                       | 48.326,67                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 350.000,00<br><br>350.000,00               | 650.000,00<br><i>504.214,10</i><br>500.000,00 | 0,00<br><i>0,00</i>          | 0,00<br><i>0,00</i>          |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | 48.326,67                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 350.000,00<br><br>350.000,00               | 650.000,00<br><i>504.214,10</i><br>500.000,00 | 0,00<br><i>0,00</i>          | 0,00<br><i>0,00</i>          |
| <b>Totale MISSIONE 05</b>                                     | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   | 48.326,67                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 350.000,00<br><br>350.000,00               | 650.000,00<br><i>504.214,10</i><br>500.000,00 | 0,00<br><i>0,00</i>          | 0,00<br><i>0,00</i>          |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                   |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| MISSIONE 08                                                   | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa                                      |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 0801 Programma 01                                             | Urbanistica e assetto del territorio                                              |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                                    |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                                        |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 33060/0                                                       | MATERIALE DI CONSUMO<br>PROGRAMMAZIONE;TERRITORIALE                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.000,00<br><br>1.000,00                   | 1.000,00<br><br>1.000,00     | 1.000,00<br><br>1.000,00     | 1.000,00<br><br>1.000,00     |
| 33109/0                                                       | REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI                                                   | 115.196,44                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 50.000,00<br><br>159.573,61                | 50.000,00<br><br>165.196,44  | 50.000,00<br><br>50.000,00   | 50.000,00<br><br>50.000,00   |
| 33140/0                                                       | PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE -                                                     | 6.486,79                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>24.627,83                 | 65.000,00<br><br>71.486,79   | 10.000,00<br><br>10.000,00   | 10.000,00<br><br>10.000,00   |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                                        | 121.683,23                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 61.000,00<br><br>185.201,44                | 116.000,00<br><br>237.683,23 | 61.000,00<br>0,00            | 61.000,00<br>0,00            |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                                    | 121.683,23                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 61.000,00<br><br>185.201,44                | 116.000,00<br><br>237.683,23 | 61.000,00<br>0,00            | 61.000,00<br>0,00            |
| Titolo 2                                                      | Spese in conto capitale                                                           |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Macroaggregato 203                                            | Contributi agli investimenti                                                      |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 68070/0                                                       | RIMBORSI STRAORDINARI ONERI DI<br>URBANIZZAZIONE                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 100.000,00<br><br>157.333,80               | 100.000,00<br><br>100.000,00 | 100.000,00<br><br>100.000,00 | 100.000,00<br><br>100.000,00 |
| Totale Macroaggr. 203                                         | Contributi agli investimenti                                                      | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 100.000,00<br><br>157.333,80               | 100.000,00<br><br>100.000,00 | 100.000,00<br>0,00           | 100.000,00<br>0,00           |
| Totale Titolo 2                                               | Spese in conto capitale                                                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 100.000,00<br><br>157.333,80               | 100.000,00<br><br>100.000,00 | 100.000,00<br>0,00           | 100.000,00<br>0,00           |
| Totale Programma 01                                           | Urbanistica e assetto del territorio                                              | 121.683,23                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 161.000,00<br><br>342.535,24               | 216.000,00<br><br>337.683,23 | 161.000,00<br>0,00           | 161.000,00<br>0,00           |
| 0802 Programma 02                                             | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani<br>di edilizia economico-popolare |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                                    |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                                        |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 34200/0                                                       | GESTIONE ALLOGGI ERP ALER - VARESE                                                | 375.900,89                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>370.607,33                     | 0,00<br><br>375.900,89       | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                                        | 375.900,89                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>370.607,33                     | 0,00<br><br>375.900,89       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                                    | 375.900,89                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>370.607,33                     | 0,00<br><br>375.900,89       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                           |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Titolo 2</b>                                               | <b>Spese in conto capitale</b>                                                            |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 202</b>                                     | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| 331/0                                                         | ALLOGGI ERP RIPRISTINO ED<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELIBERA<br>GC 93/2015            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.134.413,81<br><br>1.134.413,81           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| 68205/0                                                       | COPERTURE E MANUT.STRAORD. EDIFICI                                                        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 202</b>                                  | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.134.413,81<br><br>1.134.413,81           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                        | <b>Spese in conto capitale</b>                                                            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.134.413,81<br><br>1.134.413,81           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani<br/>di edilizia economico-popolare</b> | 375.900,89                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.134.413,81<br><br>1.505.021,14           | 0,00<br><br>375.900,89       | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| <b>Totale MISSIONE 08</b>                                     | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                       | 497.584,12                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.295.413,81<br><br>1.847.556,38           | 216.000,00<br><br>713.584,12 | 161.000,00<br><br>0,00       | 161.000,00<br><br>0,00       |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 09</b>                                            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>0902 Programma 02</b>                                      | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                          |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 615/0                                                         | SPESE PER ORTI URBANI                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 8.000,00                                   | 8.000,00                | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 8.000,00                                   | 8.000,00                |                              |                              |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 8.000,00                                   | 8.000,00                | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 8.000,00                                   | 8.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 8.000,00                                   | 8.000,00                | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 8.000,00                                   | 8.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 8.000,00                                   | 8.000,00                | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 8.000,00                                   | 8.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0903 Programma 03</b>                                      | <b>Rifiuti</b>                                                                 |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                          |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 37410/0                                                       | SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI                                            | 1.178.372,46                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 5.800.000,00                               | 5.800.000,00            | 5.800.000,00                 | 5.800.000,00                 |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 5.963.166,85                               | 6.900.000,00            |                              |                              |
| 37450/0                                                       | SERVIZI VARI DI SPAZZAMENTO                                                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 15.000,00                                  | 15.000,00               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 16.686,11                                  | 15.000,00               |                              |                              |
| 37460/0                                                       | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                     | 57.688,06                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 1.250.000,00                               | 1.400.000,00            | 1.400.000,00                 | 1.400.000,00                 |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 616.750,37                                 | 1.300.000,00            |                              |                              |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              | 1.236.060,52                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 7.065.000,00                               | 7.215.000,00            | 7.215.000,00                 | 7.215.000,00                 |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 6.596.603,33                               | 8.215.000,00            | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                          | 1.236.060,52                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 7.065.000,00                               | 7.215.000,00            | 7.215.000,00                 | 7.215.000,00                 |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 6.596.603,33                               | 8.215.000,00            | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Programma 03</b>                                    | <b>Rifiuti</b>                                                                 | 1.236.060,52                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 7.065.000,00                               | 7.215.000,00            | 7.215.000,00                 | 7.215.000,00                 |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 6.596.603,33                               | 8.215.000,00            | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0905 Programma 05</b>                                      | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                          |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 38515/0                                                       | SPESE PER IL VERDE PUBBLICO SPONSORIZZATE DA TERZI (E cap. 1102)               | 53.041,86                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 75.000,00                                  | 75.000,00               | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 132.332,98                                 | 128.041,86              |                              |                              |
| 38535/0                                                       | MANUTENZIONE VERDE                                                             | 228.062,09                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 600.000,00                                 | 600.000,00              | 600.000,00                   | 600.000,00                   |
|                                                               |                                                                                |                                                       | previsione di cassa                                  | 800.146,39                                 | 451.022,17              |                              |                              |
|                                                               |                                                                                |                                                       |                                                      |                                            | 828.062,09              |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                           | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                         |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| a fondo pluriennale vincolato                                 |                                                                         |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| 38570/0                                                       | UFFICIO TECNICO - SERVIZI                                               | 1.773,89                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 13.000,00<br><br>20.927,58                 | 13.000,00<br><br>14.773,89                 | 13.000,00                    | 13.000,00                    |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                              | 282.877,84                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 688.000,00<br><br>953.406,95               | 688.000,00<br>467.929,55<br>970.877,84     | 688.000,00<br>0,00           | 688.000,00<br>0,00           |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                          | 282.877,84                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 688.000,00<br><br>953.406,95               | 688.000,00<br>467.929,55<br>970.877,84     | 688.000,00<br>0,00           | 688.000,00<br>0,00           |
| Titolo 2                                                      | Spese in conto capitale                                                 |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| Macroaggregato 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| 68549/0                                                       | MANUT.STRAORD.PARCHI CITTADINI                                          | 456.156,39                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 490.217,39<br><br>450.000,00               | 900.000,00<br>1.353,59<br>900.000,00       | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| Totale Macroaggr. 202                                         | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          | 456.156,39                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 490.217,39<br><br>450.000,00               | 900.000,00<br>1.353,59<br>900.000,00       | 200.000,00<br>0,00           | 200.000,00<br>0,00           |
| Totale Titolo 2                                               | Spese in conto capitale                                                 | 456.156,39                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 490.217,39<br><br>450.000,00               | 900.000,00<br>1.353,59<br>900.000,00       | 200.000,00<br>0,00           | 200.000,00<br>0,00           |
| Totale Programma 05                                           | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 739.034,23                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.178.217,39<br><br>1.403.406,95           | 1.588.000,00<br>469.283,14<br>1.870.877,84 | 888.000,00<br>0,00           | 888.000,00<br>0,00           |
| 0906 Programma 06                                             | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| Titolo 2                                                      | Spese in conto capitale                                                 |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| Macroaggregato 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| 63000/0                                                       | INTERVENTI MAN. STRAORD. ALVEI E CORSI D'ACQUA                          | 53.372,94                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 50.000,00<br><br>66.850,86                 | 50.000,00<br><br>103.372,94                | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| Totale Macroaggr. 202                                         | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          | 53.372,94                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 50.000,00<br><br>66.850,86                 | 50.000,00<br><br>103.372,94                | 50.000,00<br>0,00            | 50.000,00<br>0,00            |
| Totale Titolo 2                                               | Spese in conto capitale                                                 | 53.372,94                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 50.000,00<br><br>66.850,86                 | 50.000,00<br><br>103.372,94                | 50.000,00<br>0,00            | 50.000,00<br>0,00            |
| Totale Programma 06                                           | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 53.372,94                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 50.000,00<br><br>66.850,86                 | 50.000,00<br><br>103.372,94                | 50.000,00<br>0,00            | 50.000,00<br>0,00            |
| 0908 Programma 08                                             | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                          |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                              |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| 4735/0                                                        | CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI VEDI CAP. 1371/E                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 80.000,00<br><br>92.498,32                 | 80.000,00<br><br>80.000,00                 | 80.000,00                    | 80.000,00                    |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                 |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                      | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 80.000,00                                  | 80.000,00               | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|                                                               |                                                                 |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 92.498,32                                  | 80.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 80.000,00                                  | 80.000,00               | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|                                                               |                                                                 |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 92.498,32                                  | 80.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 08                                           | Qualità dell'aria e riduzione<br>dell'inquinamento              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 80.000,00                                  | 80.000,00               | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|                                                               |                                                                 |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 92.498,32                                  | 80.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale MISSIONE 09                                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente | 2.028.467,69                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 8.381.217,39                               | 8.941.000,00            | 8.241.000,00                 | 8.241.000,00                 |
|                                                               |                                                                 |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 8.167.359,46                               | 469.283,14              | 0,00                         | 0,00                         |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                          |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                   |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| MISSIONE 10                                                   | Trasporti e diritto alla mobilità                                 |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                          |                              |                              |
| 1005 Programma 05                                             | Viabilità e infrastrutture stradali                               |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                          |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                                    |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                          |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                        |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                          |                              |                              |
| 29770/0                                                       | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI                       | 183.248,41                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>370.545,27               | 250.000,00<br><br>433.248,41             | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
| 30800/0                                                       | ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                            | 1.168.864,10                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.920.000,00<br><br>1.669.990,50           | 630.000,00<br>630.000,00<br>1.200.000,00 | 800.000,00                   | 800.000,00                   |
| 30815/0                                                       | APPALTO RIQUALIFICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 37430/0                                                       | TRATTAMENTI INVERNALI E SGOMBERO NEVE                             | 13.774,69                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 100.000,00<br><br>223.088,16               | 100.000,00<br><br>113.774,69             | 150.000,00                   | 150.000,00                   |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                        | 1.365.887,20                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 3.220.000,00<br><br>2.263.623,93           | 980.000,00<br>630.000,00<br>1.747.023,10 | 1.200.000,00<br>0,00         | 1.200.000,00<br>0,00         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                    | 1.365.887,20                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 3.220.000,00<br><br>2.263.623,93           | 980.000,00<br>630.000,00<br>1.747.023,10 | 1.200.000,00<br>0,00         | 1.200.000,00<br>0,00         |
| TITOLO 2                                                      | Spese in conto capitale                                           |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                          |                              |                              |
| Macroaggregato 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                    |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                          |                              |                              |
| 991/0                                                         | MAN.STRAORD.PONTI ARNO, BETTOLINO, MORNERA FR                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 865.000,00<br><br>865.000,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| 992/0                                                         | COLLEGAMENTO STRADALE VIA INDIPENDENZA VIA BERTACCHI              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 250.000,00<br><br>250.000,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| 993/0                                                         | COLLEGAMENTO STRADALE VIA BOLIVIA VIA VALLE NUOVA SOTTOPASSO FFSS | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00                         | 0,00                         | 1.950.000,00                 |
| 994/0                                                         | ROTATORIA STRADALE VIALE MILANO VIA ADIGE FR                      | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00                         | 0,00                         | 980.000,00                   |
| 63001/0                                                       | PROGETTO CICLABILITA'                                             | 166.803,71                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 165.906,42<br><br>184.393,76               | 200.000,00<br>40.000,00<br>366.803,71    | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| 67016/0                                                       | MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI                             | 707.911,16                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 1.503.246,84<br><br>1.300.000,00           | 1.100.000,00<br><br>1.500.000,00         | 1.100.000,00                 | 1.100.000,00                 |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| a fondo pluriennale vincolato                                 |                                                |                                                       |                                                      |                                            |                            |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 202                                         | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 874.714,87                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 1.669.153,26<br>40.000,00                  | 2.415.000,00<br>40.000,00  | 1.200.000,00<br>0,00         | 4.130.000,00<br>0,00         |
|                                                               |                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.484.393,76                               | 2.981.803,71               |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                               | Spese in conto capitale                        | 874.714,87                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 1.669.153,26<br>40.000,00                  | 2.415.000,00<br>40.000,00  | 1.200.000,00<br>0,00         | 4.130.000,00<br>0,00         |
|                                                               |                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.484.393,76                               | 2.981.803,71               |                              |                              |
| Totale Programma 05                                           | Viabilità e infrastrutture stradali            | 2.240.602,07                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 4.889.153,26<br>670.000,00                 | 3.395.000,00<br>670.000,00 | 2.400.000,00<br>0,00         | 5.330.000,00<br>0,00         |
|                                                               |                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 3.748.017,69                               | 4.728.826,81               |                              |                              |
| Totale MISSIONE 10                                            | Trasporti e diritto alla mobilità              | 2.240.602,07                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 4.889.153,26<br>670.000,00                 | 3.395.000,00<br>670.000,00 | 2.400.000,00<br>0,00         | 5.330.000,00<br>0,00         |
|                                                               |                                                |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 3.748.017,69                               | 4.728.826,81               |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI AL TERRITORIO - Resp. TENTI CRISTIANO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                            |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| MISSIONE 16                                                   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 1601 Programma 01                                             | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| TITOLO 2                                                      | Spese in conto capitale                                    |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 203                                            | Contributi agli investimenti                               |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 68075/0                                                       | CONTRIBUTO COSTRUZIONE SUPERFICI AGRICOLE                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 15.000,00                                  | 15.000,00               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                                               |                                                            |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 15.000,00                                  | 15.000,00               |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 203                                         | Contributi agli investimenti                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 15.000,00                                  | 15.000,00               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                                               |                                                            |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 15.000,00                                  | 15.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 2                                               | Spese in conto capitale                                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 15.000,00                                  | 15.000,00               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                                               |                                                            |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 15.000,00                                  | 15.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 01                                           | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 15.000,00                                  | 15.000,00               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                                               |                                                            |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 15.000,00                                  | 15.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale MISSIONE 16                                            | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 15.000,00                                  | 15.000,00               | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                                               |                                                            |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 15.000,00                                  | 15.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| TOTALE MISSIONI                                               |                                                            | 6.935.985,53                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 23.144.337,93                              | 20.582.000,00           | 17.567.000,00                | 20.447.000,00                |
|                                                               |                                                            |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 23.511.974,49                              | 4.332.668,00            | 0,00                         | 0,00                         |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                   |                                                            | 6.935.985,53                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 23.144.337,93                              | 20.582.000,00           | 17.567.000,00                | 20.447.000,00                |
|                                                               |                                                            |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 23.511.974,49                              | 4.332.668,00            | 0,00                         | 0,00                         |



## Comune di Gallarate

### COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI - Resp. CUNDARI MARTA

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                               |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021       | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |               |                                                       |                                                        | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         |
| MISSIONE                                                      | 07            | Turismo                                               |                                                        |                                            |                               |                              |                              |
| 0701                                                          | Programma     | 01                                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo                  |                                            |                               |                              |                              |
| Titolo                                                        | 1             | Spese correnti                                        |                                                        |                                            |                               |                              |                              |
| Macroaggregato                                                | 104           | Trasferimenti correnti                                |                                                        |                                            |                               |                              |                              |
| 800/0                                                         |               |                                                       | DISTRETTO ATTRATTIVITA' TRASFERIMENTI<br>DGR 1613/2014 | 0,00                                       | previsione di competenza      | 0,00                         |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | di cui già impegnato*         |                              |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | previsione di cassa           | 0,00                         |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | a fondo pluriennale vincolato |                              |                              |
| Totale Macroaggr.                                             | 104           |                                                       | Trasferimenti correnti                                 | 0,00                                       | previsione di competenza      | 0,00                         |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | di cui già impegnato*         |                              |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | previsione di cassa           | 0,00                         |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | a fondo pluriennale vincolato |                              |                              |
| Totale Titolo                                                 | 1             |                                                       | Spese correnti                                         | 0,00                                       | previsione di competenza      | 0,00                         |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | di cui già impegnato*         |                              |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | previsione di cassa           | 0,00                         |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | a fondo pluriennale vincolato |                              |                              |
| Totale Programma                                              | 01            |                                                       | Sviluppo e valorizzazione del turismo                  | 0,00                                       | previsione di competenza      | 0,00                         |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | di cui già impegnato*         |                              |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | previsione di cassa           | 0,00                         |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | a fondo pluriennale vincolato |                              |                              |
| Totale MISSIONE                                               | 07            |                                                       | Turismo                                                | 0,00                                       | previsione di competenza      | 0,00                         |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | di cui già impegnato*         |                              |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | previsione di cassa           | 0,00                         |                              |
|                                                               |               |                                                       |                                                        |                                            | a fondo pluriennale vincolato |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI - Resp. CUNDARI MARTA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                     |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021             | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 09</b>                                            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                     |                              |                              |
| <b>0905 Programma 05</b>                                      | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                     |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                          |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                     |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                     |                              |                              |
| 38715/0                                                       | CANI VAGANTI - SERVIZIO RICOVERO                                               | 34.315,88                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 28.000,00<br><br>40.254,00                 | 28.000,00<br>27.720,00<br>62.315,88 | 28.000,00                    | 28.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              | 34.315,88                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 28.000,00<br><br>40.254,00                 | 28.000,00<br>27.720,00<br>62.315,88 | 28.000,00<br>0,00            | 28.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                          | 34.315,88                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 28.000,00<br><br>40.254,00                 | 28.000,00<br>27.720,00<br>62.315,88 | 28.000,00<br>0,00            | 28.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Programma 05</b>                                    | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | 34.315,88                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 28.000,00<br><br>40.254,00                 | 28.000,00<br>27.720,00<br>62.315,88 | 28.000,00<br>0,00            | 28.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale MISSIONE 09</b>                                     | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            | 34.315,88                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 28.000,00<br><br>40.254,00                 | 28.000,00<br>27.720,00<br>62.315,88 | 28.000,00<br>0,00            | 28.000,00<br>0,00            |



## Comune di Gallarate

### COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI - Resp. CUNDARI MARTA

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                                             |                                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                               |                                                      |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                                     | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022     | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023     |
| <b>MISSIONE 12</b>                                            | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                                             |                                  |                                  |
| <b>1209 Programma 09</b>                                      | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>           |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                                             |                                  |                                  |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                                             |                                  |                                  |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                    |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                                             |                                  |                                  |
| 44021/0                                                       | SERVIZI TRASPORTI FUNEBRI APPALTO                    | 20.195,49                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 16.000,00<br><br>25.793,01                 | 16.000,00<br>16.000,00<br>36.195,49                         | 16.000,00                        | 16.000,00                        |
| 44041/0                                                       | APPALTO GESTIONE CIMITERI COMUNALI                   | 99.859,37                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 260.000,00<br><br>341.406,94               | 260.000,00<br>260.000,00<br>359.859,37                      | 260.000,00                       | 260.000,00                       |
| 44256/0                                                       | SERVIZIO CREMAZIONE SALME                            | 900,00                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 24.000,00<br><br>19.600,00                 | 19.000,00<br><br>19.900,00                                  | 19.000,00                        | 19.000,00                        |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                    | <b>120.954,86</b>                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | <b>300.000,00</b><br><br><b>386.799,95</b> | <b>295.000,00</b><br><b>276.000,00</b><br><b>415.954,86</b> | <b>295.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>295.000,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>Macroaggregato 104</b>                                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                        |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                                             |                                  |                                  |
| 44251/0                                                       | RIMBORSO MARMI E RETROCESSIONI<br>LOCULI COMUNALI    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 25.000,00<br><br>25.000,00                 | 15.000,00<br><br>15.000,00                                  | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                        | <b>0,00</b>                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | <b>25.000,00</b><br><br><b>25.000,00</b>   | <b>15.000,00</b><br><br><b>15.000,00</b>                    | <b>15.000,00</b><br><b>0,00</b>  | <b>15.000,00</b><br><b>0,00</b>  |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                | <b>120.954,86</b>                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | <b>325.000,00</b><br><br><b>411.799,95</b> | <b>310.000,00</b><br><b>276.000,00</b><br><b>430.954,86</b> | <b>310.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>310.000,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>Totale Programma 09</b>                                    | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>           | <b>120.954,86</b>                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | <b>325.000,00</b><br><br><b>411.799,95</b> | <b>310.000,00</b><br><b>276.000,00</b><br><b>430.954,86</b> | <b>310.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>310.000,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>                                     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>120.954,86</b>                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | <b>325.000,00</b><br><br><b>411.799,95</b> | <b>310.000,00</b><br><b>276.000,00</b><br><b>430.954,86</b> | <b>310.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>310.000,00</b><br><b>0,00</b> |



## Comune di Gallarate

### COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI - Resp. CUNDARI MARTA

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                 | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                               |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 14</b>                                            | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>1402 Programma 02</b>                                      | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                         |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                             |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 49617/0                                                       | DISTRETTO COMMERCIALE<br>FUNZIONAMENTO                        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 52.500,00<br><br>54.224,19                 | 40.000,00<br><br>40.000,00   | 55.000,00                    | 55.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 52.500,00<br><br>54.224,19                 | 40.000,00<br><br>40.000,00   | 55.000,00<br>0,00            | 55.000,00<br>0,00            |
| <b>Macroaggregato 104</b>                                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                 |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 731/0                                                         | BANDO DUC DECRETO 7011/2020 FR E<br>COFINANZIAMENTO COMUNALE  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 185.000,00<br><br>185.000,00               | 0,00<br><br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| 732/0                                                         | BANDO SOSTEGNO ATTIVITA COMMERCIALI<br>EXTRA DUC              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 130.000,00<br><br>130.000,00 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 185.000,00<br><br>185.000,00               | 130.000,00<br><br>130.000,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 237.500,00<br><br>239.224,19               | 170.000,00<br><br>170.000,00 | 55.000,00<br>0,00            | 55.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 237.500,00<br><br>239.224,19               | 170.000,00<br><br>170.000,00 | 55.000,00<br>0,00            | 55.000,00<br>0,00            |
| <b>1403 Programma 03</b>                                      | <b>Ricerca e innovazione</b>                                  |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                         |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                             |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 49410/0                                                       | ATTIVITA' ECONOMICHE SPESE PER<br>INIZIATIVE SVILUPPO         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Programma 03</b>                                    | <b>Ricerca e innovazione</b>                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>1404 Programma 04</b>                                      | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>               |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                         |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                             |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 49615/0                                                       | INCARICHI OPERATIVI SUAP                                      | 4.500,00                                              | previsione di competenza                                                                                  | 5.000,00                                   | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |



## Comune di Gallarate

### COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI - Resp. CUNDARI MARTA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                            | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                        |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                          |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|                                                               |                                          |                                                       | <i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i>                             | 9.156,76                                   | 9.500,00                               |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi               | 4.500,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 5.000,00<br>9.156,76                       | 5.000,00<br>9.500,00                   | 5.000,00<br>0,00             | 5.000,00<br>0,00             |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                           | 4.500,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 5.000,00<br>9.156,76                       | 5.000,00<br>9.500,00                   | 5.000,00<br>0,00             | 5.000,00<br>0,00             |
| Totale Programma 04                                           | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 4.500,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 5.000,00<br>9.156,76                       | 5.000,00<br>9.500,00                   | 5.000,00<br>0,00             | 5.000,00<br>0,00             |
| Totale MISSIONE 14                                            | Sviluppo economico e competitività       | 4.500,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 242.500,00<br>248.380,95                   | 175.000,00<br>179.500,00               | 60.000,00<br>0,00            | 60.000,00<br>0,00            |
| TOTALE MISSIONI                                               |                                          | 159.770,74                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 595.500,00<br>700.434,90                   | 513.000,00<br>303.720,00<br>672.770,74 | 398.000,00<br>0,00           | 398.000,00<br>0,00           |
| TOTALE GENERALE<br>DELLE SPESE                                |                                          | 159.770,74                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 595.500,00<br>700.434,90                   | 513.000,00<br>303.720,00<br>672.770,74 | 398.000,00<br>0,00           | 398.000,00<br>0,00           |



## Comune di Gallarate

### PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA'

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                              |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                              |                                                       |                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| MISSIONE 09                                                   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| 0904 Programma 04                                             | Servizio idrico integrato                                    |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                               |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                   |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| 36230/0                                                       | CONSORZIO ARNO-IMPIANTO<br>DEPURAZIONE S.ANTONINO,TICINO -   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| Totale Programma 04                                           | Servizio idrico integrato                                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| Totale MISSIONE 09                                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| TOTALE MISSIONI                                               |                                                              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |
| TOTALE GENERALE<br>DELLE SPESE                                |                                                              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00<br><br>0,00             | 0,00<br><br>0,00             |



# Comune di Gallarate

## FUNDRAISING E PROGETTI DI FINANZIAMENTO ESTERNO - Resp. MAGNONI ORNELLA MARIA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                  |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                                  |                                                       |                                                      | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| MISSIONE 01                                                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione                    |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 0103 Programma 03                                             | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                   |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                       |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 2596/0                                                        | INIZIATIVE SPONSORIZZATE                                         | 32.682,41                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 50.000,00                                  | 50.000,00<br>8.113,00   | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 94.833,64                                  | 82.682,41               |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                       | 32.682,41                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 50.000,00                                  | 50.000,00<br>8.113,00   | 50.000,00<br>0,00            | 50.000,00<br>0,00            |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 94.833,64                                  | 82.682,41               |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                   | 32.682,41                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 50.000,00                                  | 50.000,00<br>8.113,00   | 50.000,00<br>0,00            | 50.000,00<br>0,00            |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 94.833,64                                  | 82.682,41               |                              |                              |
| Totale Programma 03                                           | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 32.682,41                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 50.000,00                                  | 50.000,00<br>8.113,00   | 50.000,00<br>0,00            | 50.000,00<br>0,00            |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 94.833,64                                  | 82.682,41               |                              |                              |
| 0111 Programma 11                                             | Altri servizi generali                                           |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                   |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                       |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 491/0                                                         | SERVIZI PER RICERCA FINANZIAMENTI                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 10.000,00                                  | 10.000,00               | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00                                  | 10.000,00               |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 10.000,00                                  | 10.000,00               | 10.000,00<br>0,00            | 10.000,00<br>0,00            |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00                                  | 10.000,00               |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 10.000,00                                  | 10.000,00               | 10.000,00<br>0,00            | 10.000,00<br>0,00            |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00                                  | 10.000,00               |                              |                              |
| Totale Programma 11                                           | Altri servizi generali                                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 10.000,00                                  | 10.000,00               | 10.000,00<br>0,00            | 10.000,00<br>0,00            |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00                                  | 10.000,00               |                              |                              |
| Totale MISSIONE 01                                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                    | 32.682,41                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 60.000,00                                  | 60.000,00<br>8.113,00   | 60.000,00<br>0,00            | 60.000,00<br>0,00            |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 104.833,64                                 | 92.682,41               |                              |                              |
| TOTALE MISSIONI                                               |                                                                  | 32.682,41                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 60.000,00                                  | 60.000,00<br>8.113,00   | 60.000,00<br>0,00            | 60.000,00<br>0,00            |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 104.833,64                                 | 92.682,41               |                              |                              |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                   |                                                                  | 32.682,41                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 60.000,00                                  | 60.000,00<br>8.113,00   | 60.000,00<br>0,00            | 60.000,00<br>0,00            |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 104.833,64                                 | 92.682,41               |                              |                              |



## FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI - Resp. COLOMBO MICHELE

## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                        |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                     |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                                     |                                                       |                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                         |
| MISSIONE 01                                                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione                       |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                        |                              |                              |
| 0102 Programma 02                                             | Segreteria generale                                                 |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                        |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                      |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                        |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                          |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                        |                              |                              |
| 1350/0                                                        | MATERIALE DI CONSUMO                                                | 67,00                                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.000,00<br><br>1.060,00                   | 1.000,00<br><br>1.067,00               | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| 1415/0                                                        | SPESE POSTALI                                                       | 95.396,22                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 70.000,00<br><br>135.800,61                | 70.000,00<br>18.300,00<br>165.396,22   | 70.000,00                    | 70.000,00                    |
| 1425/0                                                        | LITI E ATTI                                                         | 117.231,23                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 242.150,00<br><br>232.963,60               | 120.000,00<br>47.241,37<br>237.231,23  | 120.000,00                   | 120.000,00                   |
| 1450/0                                                        | SOCCOMBENZE GIURIDICHE                                              | 608,48                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>608,48                         | 0,00<br><br>608,48                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                          | 213.302,93                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 313.150,00<br><br>370.432,69               | 191.000,00<br>65.541,37<br>404.302,93  | 191.000,00<br>0,00           | 191.000,00<br>0,00           |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                              |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                        |                              |                              |
| 1605/0                                                        | TRASFER.FONDI ABBATTIM. BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE;VEDI-CAP.510/E  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 75.000,00<br><br>75.000,00                 | 75.000,00<br><br>75.000,00             | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
| Totale Macroaggr. 104                                         | Trasferimenti correnti                                              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 75.000,00<br><br>75.000,00                 | 75.000,00<br><br>75.000,00             | 75.000,00<br>0,00            | 75.000,00<br>0,00            |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                      | 213.302,93                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 388.150,00<br><br>445.432,69               | 266.000,00<br>65.541,37<br>479.302,93  | 266.000,00<br>0,00           | 266.000,00<br>0,00           |
| Totale Programma 02                                           | Segreteria generale                                                 | 213.302,93                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 388.150,00<br><br>445.432,69               | 266.000,00<br>65.541,37<br>479.302,93  | 266.000,00<br>0,00           | 266.000,00<br>0,00           |
| 0103 Programma 03                                             | Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione e provveditorato |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                        |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                      |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                        |                              |                              |
| Macroaggregato 110                                            | Altre spese correnti                                                |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                        |                              |                              |
| 2560/0                                                        | ASSICURAZIONI                                                       | 87.274,17                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 450.000,00<br><br>460.122,48               | 450.000,00<br>428.000,00<br>350.000,00 | 450.000,00                   | 450.000,00                   |
| Totale Macroaggr. 110                                         | Altre spese correnti                                                | 87.274,17                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 450.000,00<br><br>460.122,48               | 450.000,00<br>428.000,00<br>350.000,00 | 450.000,00<br>0,00           | 450.000,00<br>0,00           |



## FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI - Resp. COLOMBO MICHELE

## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                        |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                     |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                      | 87.274,17                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 450.000,00<br>428.000,00<br>460.122,48     | 450.000,00<br>428.000,00<br>350.000,00 | 450.000,00<br>0,00           | 450.000,00<br>0,00           |
| Totale Programma 03                                           | Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione e provveditorato | 87.274,17                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 450.000,00<br>428.000,00<br>460.122,48     | 450.000,00<br>428.000,00<br>350.000,00 | 450.000,00<br>0,00           | 450.000,00<br>0,00           |
| 0106 Programma 06                                             | Ufficio tecnico                                                     |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                        |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                                      |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                        |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                          |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                        |                              |                              |
| 4771/0                                                        | INCARICHI E ADEMPIMENTI D.L.VO 81/2008                              | 72.627,62                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 65.000,00<br>122.427,73                    | 65.000,00<br>137.627,62                | 65.000,00                    | 65.000,00                    |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                          | 72.627,62                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 65.000,00<br>122.427,73                    | 65.000,00<br>137.627,62                | 65.000,00<br>0,00            | 65.000,00<br>0,00            |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                      | 72.627,62                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 65.000,00<br>122.427,73                    | 65.000,00<br>137.627,62                | 65.000,00<br>0,00            | 65.000,00<br>0,00            |
| Totale Programma 06                                           | Ufficio tecnico                                                     | 72.627,62                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 65.000,00<br>122.427,73                    | 65.000,00<br>137.627,62                | 65.000,00<br>0,00            | 65.000,00<br>0,00            |
| Totale MISSIONE 01                                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                       | 373.204,72                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 903.150,00<br>493.541,37<br>1.027.982,90   | 781.000,00<br>493.541,37<br>966.930,55 | 781.000,00<br>0,00           | 781.000,00<br>0,00           |
| TOTALE MISSIONI                                               |                                                                     | 373.204,72                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 903.150,00<br>493.541,37<br>1.027.982,90   | 781.000,00<br>493.541,37<br>966.930,55 | 781.000,00<br>0,00           | 781.000,00<br>0,00           |
| TOTALE GENERALE<br>DELLE SPESE                                |                                                                     | 373.204,72                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 903.150,00<br>493.541,37<br>1.027.982,90   | 781.000,00<br>493.541,37<br>966.930,55 | 781.000,00<br>0,00           | 781.000,00<br>0,00           |



## FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                       |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                     |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021               | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                                     |                                                       |                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         |
| MISSIONE 01                                                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione                       |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| 0102 Programma 02                                             | Segreteria generale                                                 |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                      |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                          |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| 1345/0                                                        | MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO<br>PROTOCOLLO                          | 610,00                                                | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.000,00<br><br>2.859,00                   | 2.000,00<br><br>2.610,00              | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
| 1350/0                                                        | MATERIALE DI CONSUMO                                                | 67,00                                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.000,00<br><br>1.060,00                   | 1.000,00<br><br>1.067,00              | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| 1415/0                                                        | SPESE POSTALI                                                       | 95.396,22                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 70.000,00<br><br>135.800,61                | 70.000,00<br>18.300,00<br>165.396,22  | 70.000,00                    | 70.000,00                    |
| 1425/0                                                        | LITI E ATTI                                                         | 117.231,23                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 242.150,00<br><br>232.963,60               | 120.000,00<br>47.241,37<br>237.231,23 | 120.000,00                   | 120.000,00                   |
| 2530/0                                                        | PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO                                        | 2.637,69                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>10.000,00                 | 10.000,00<br><br>12.637,69            | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                          | 215.942,14                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 325.150,00<br><br>382.683,21               | 203.000,00<br>65.541,37<br>418.942,14 | 203.000,00<br>0,00           | 203.000,00<br>0,00           |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                              |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| 1605/0                                                        | TRASFER.FONDI ABBATTIM. BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE;VEDI-CAP.510/E  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 75.000,00<br><br>75.000,00                 | 75.000,00<br><br>75.000,00            | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
| Totale Macroaggr. 104                                         | Trasferimenti correnti                                              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 75.000,00<br><br>75.000,00                 | 75.000,00<br><br>75.000,00            | 75.000,00<br>0,00            | 75.000,00<br>0,00            |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                      | 215.942,14                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 400.150,00<br><br>457.683,21               | 278.000,00<br>65.541,37<br>493.942,14 | 278.000,00<br>0,00           | 278.000,00<br>0,00           |
| Totale Programma 02                                           | Segreteria generale                                                 | 215.942,14                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 400.150,00<br><br>457.683,21               | 278.000,00<br>65.541,37<br>493.942,14 | 278.000,00<br>0,00           | 278.000,00<br>0,00           |
| 0103 Programma 03                                             | Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione e provveditorato |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                      |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| Macroaggregato 102                                            | Imposte e tasse a carico dell'ente                                  |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                       |                              |                              |
| 2920/0                                                        | IMPOSTE E TASSE                                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br><br>10.000,00                 | 10.000,00<br><br>10.000,00            | 10.000,00                    | 10.000,00                    |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                        |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Totale Macroaggr. 102</b>                                  | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br>10.000,00                 | 10.000,00<br><br>10.000,00             | 10.000,00<br>0,00            | 10.000,00<br>0,00            |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                               |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                        |                              |                              |
| 150/0                                                         | TRASFERIMENTO PARTECIPATE<br>CONTRATTO DI SERVIZIO                                              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 740.000,00<br><br>740.000,00               | 0,00<br><br>0,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
| 303/0                                                         | COMPENSO AI REVISORI DEL CONTO                                                                  | 15.446,61                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 50.000,00<br><br>51.561,76                 | 50.000,00<br><br>65.446,61             | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| 2430/0                                                        | ABBONAMENTI                                                                                     | 2.915,24                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br>14.763,02                 | 10.000,00<br>8.191,00<br>12.915,24     | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 2450/0                                                        | CARBURANTE E MATERIALI PER<br>AUTOMEZZI (ESCLUSA POLIZIA LOCALE-<br>PROT.CIVILE-SOCIALE-STRADE) | 7.500,00                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00<br><br>21.000,00                 | 10.000,00<br>7.500,00<br>17.500,00     | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 2455/0                                                        | CARBURANTE E MATERIALI PER<br>AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE-PROT.CIVILE-<br>SOCIALE-STRADE           | 16.115,48                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 35.000,00<br><br>42.382,72                 | 35.000,00<br>22.500,00<br>51.115,48    | 35.000,00                    | 35.000,00                    |
| 2480/0                                                        | CARTA-STAMPATI-CANCELLERIA -ALTRI<br>BENI                                                       | 30.929,58                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 70.000,00<br><br>93.286,36                 | 70.000,00<br>12.200,00<br>100.929,58   | 70.000,00                    | 70.000,00                    |
| 2500/0                                                        | INTERVENTI DI PULIZIA E SERVIZI IMM.LI                                                          | 116.859,97                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 315.000,00<br><br>339.485,53               | 285.000,00<br>270.445,09<br>401.859,97 | 285.000,00                   | 285.000,00                   |
| 2501/0                                                        | VIGILANZA IMMOBILI                                                                              | 8.808,62                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 100.000,00<br><br>105.694,51               | 100.000,00<br><br>108.808,62           | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| 2510/0                                                        | SERVIZI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI<br>(ESCLUSA POLIZIA LOCALE-PROT.CIVILE-<br>SOCIALE-STRADE)     | 8.253,51                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 15.629,00<br><br>22.868,28                 | 15.629,00<br><br>23.882,51             | 15.629,00                    | 15.629,00                    |
| 2515/0                                                        | SERVIZI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI<br>POLIZIA LOCALE-PROT.CIVILE-SOCIALE-<br>STRADE               | 18.756,45                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 32.000,00<br><br>50.813,23                 | 32.000,00<br><br>50.756,45             | 32.000,00                    | 32.000,00                    |
| 2595/0                                                        | ONERI FINANZIARI E DIVERSI-RIMBORSO<br>SOMME RISCOSE E NON DOVUTE-<br>CONTABILIZZAZIONI         | 379.608,95                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 549.890,14<br><br>849.136,99               | 468.738,00<br>115.172,18<br>500.000,00 | 346.681,00                   | 414.694,00                   |
| 2650/0                                                        | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI<br>MULTIFUNZIONE                                                         | 7.044,55                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>                                                                | 35.000,00                                  | 35.000,00<br>28.478,77                 | 35.000,00                    | 35.000,00                    |



## FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                  |                                                       |                                                             |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 50.184,02                                  | 42.044,55               |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                       | 612.238,96                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 1.962.519,14                               | 1.111.367,00            | 989.310,00                   | 1.057.323,00                 |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.381.176,42                               | 464.487,04              | 0,00                         | 0,00                         |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                           |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 141/0                                                         | CONTRIBUTI COMP.VI ESENZIONI CANONI<br>TASSE TARIFFE COM.LI      | 14.210,00                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 80.000,00                                  | 50.000,00               | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 80.000,00                                  | 64.210,00               |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 104                                         | Trasferimenti correnti                                           | 14.210,00                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 80.000,00                                  | 50.000,00               | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 80.000,00                                  | 64.210,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Macroaggregato 110                                            | Altre spese correnti                                             |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 2560/0                                                        | ASSICURAZIONI                                                    | 87.274,17                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 450.000,00                                 | 450.000,00              | 450.000,00                   | 450.000,00                   |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 460.122,48                                 | 428.000,00              |                              |                              |
| 2910/0                                                        | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI<br>DOMANDA INDIVIDUALE          | 1.123,34                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 250.000,00                                 | 250.000,00              | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 250.903,34                                 | 251.123,34              |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 110                                         | Altre spese correnti                                             | 88.397,51                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 700.000,00                                 | 700.000,00              | 700.000,00                   | 700.000,00                   |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 711.025,82                                 | 428.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                   | 714.846,47                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 2.752.519,14                               | 1.871.367,00            | 1.749.310,00                 | 1.817.323,00                 |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.182.202,24                               | 892.487,04              | 0,00                         | 0,00                         |
| Titolo 2                                                      | Spese in conto capitale                                          |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 60200/0                                                       | ARREDI E ATTREZZATURE (ESCLUSE<br>SCUOLE E SERVIZI ALL'INFANZIA) | 657,58                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 30.000,00                                  | 30.000,00               | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 30.000,00                                  | 30.657,58               |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 202                                         | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   | 657,58                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 30.000,00                                  | 30.000,00               | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 30.000,00                                  | 30.657,58               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 2                                               | Spese in conto capitale                                          | 657,58                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 30.000,00                                  | 30.000,00               | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 30.000,00                                  | 30.657,58               | 0,00                         | 0,00                         |
| Titolo 3                                                      | Spese per incremento attività finanziarie                        |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 304                                            | Altre spese per incremento di attività<br>finanziarie            |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 501/0                                                         | INDEBITAMENTO VERSAMENTO A DEPOSITI<br>BANCARI                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 0,00                                       | 3.350.000,00            | 1.150.000,00                 | 1.150.000,00                 |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                       | 3.350.000,00            |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 304                                         | Altre spese per incremento di attività<br>finanziarie            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 0,00                                       | 3.350.000,00            | 1.150.000,00                 | 1.150.000,00                 |
|                                                               |                                                                  |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                       | 3.350.000,00            | 0,00                         | 0,00                         |



## FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                           |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| Totale Titolo 3                                               | Spese per incremento attivita' finanziarie                                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00                               | 3.350.000,00<br>3.350.000,00               | 1.150.000,00<br>0,00         | 1.150.000,00<br>0,00         |
| Totale Programma 03                                           | Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione e provveditorato                       | 715.504,05                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.782.519,14<br>3.212.202,24               | 5.251.367,00<br>892.487,04<br>5.431.249,93 | 2.929.310,00<br>0,00         | 2.997.323,00<br>0,00         |
| 0104 Programma 04                                             | Gestione delle entrate tributarie e servizi<br>fiscali                                    |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                                                            |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                                                |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| 1410/0                                                        | MATERIALE DI CONSUMO SETTORE<br>FINANZIARIO                                               | 3.452,60                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 10.000,00<br>10.000,00                     | 10.000,00<br>13.452,60                     | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 3531/0                                                        | SPESE PER SERVIZI TASSA RIFIUTI                                                           | 85.473,33                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 230.000,00<br>298.598,07                   | 230.000,00<br>1.464,00<br>315.473,33       | 230.000,00                   | 230.000,00                   |
| 3600/0                                                        | SERVIZI PER RISCOSSIONI                                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| 3609/0                                                        | AGGIO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE<br>TOSAP                                              | 1.958,77                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 35.000,00<br>35.000,00                     | 45.000,00<br>46.958,77                     | 45.000,00                    | 45.000,00                    |
| 3610/0                                                        | IUC - SPESE POSTALI E SERVIZI ESAZIONE<br>TRIBUTI E ACCERTAMENTI                          | 299.486,34                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 446.588,00<br>463.781,54                   | 400.000,00<br>400.000,00                   | 400.000,00                   | 400.000,00                   |
| 3615/0                                                        | SPESE ALL'ESATTORE RISCOSS.TRIBUTI<br>ARRETRATI                                           | 2.676,70                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 450.000,00<br>450.000,00                   | 400.000,00<br>250.000,00                   | 400.000,00                   | 400.000,00                   |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                                                | 393.047,74                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.171.588,00<br>1.257.379,61               | 1.085.000,00<br>1.464,00<br>1.025.884,70   | 1.085.000,00<br>0,00         | 1.085.000,00<br>0,00         |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                                                    |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| 3800/0                                                        | RIDUZIONI TASSA RIFIUTI (MINOR<br>ATTITUDINE PROD.RIFIUTI-QUOTE<br>INDEBITE-AGEVOLAZIONI) | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| 3813/0                                                        | TASSA RIFIUTI TRASFERIMENTO ALLA<br>PROVINCIA                                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 350.000,00<br>355.191,89                   | 350.000,00<br>350.000,00                   | 350.000,00                   | 350.000,00                   |
| Totale Macroaggr. 104                                         | Trasferimenti correnti                                                                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 350.000,00<br>355.191,89                   | 350.000,00<br>350.000,00                   | 350.000,00<br>0,00           | 350.000,00<br>0,00           |
| Macroaggregato 109                                            | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                 |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                            |                              |                              |
| 3810/0                                                        | SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI                                                              | 21.728,38                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*                                                         | 50.000,00                                  | 50.000,00                                  | 50.000,00                    | 50.000,00                    |



# Comune di Gallarate

## FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                     |                                                       |                                                             |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 50.511,00                                  | 71.728,38               |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 109                                         | Rimborsi e poste correttive delle entrate           | 21.728,38                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 50.000,00                                  | 50.000,00               | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 50.511,00                                  | 71.728,38               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                      | 414.776,12                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 1.571.588,00                               | 1.485.000,00            | 1.485.000,00                 | 1.485.000,00                 |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.663.082,50                               | 1.447.613,08            | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 04                                           | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 414.776,12                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 1.571.588,00                               | 1.485.000,00            | 1.485.000,00                 | 1.485.000,00                 |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.663.082,50                               | 1.447.613,08            | 0,00                         | 0,00                         |
| 0105 Programma 05                                             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                      |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                          |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 4724/0                                                        | INVENTARIO BENI                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 14.000,00                                  | 14.000,00               | 14.000,00                    | 14.000,00                    |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 14.000,00                                  | 14.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 14.000,00                                  | 14.000,00               | 14.000,00                    | 14.000,00                    |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 14.000,00                                  | 14.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                      | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 14.000,00                                  | 14.000,00               | 14.000,00                    | 14.000,00                    |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 14.000,00                                  | 14.000,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| TITOLO 2                                                      | Spese in conto capitale                             |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni      |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 200/0                                                         | MEZZI DI SERVIZIO                                   | 21.204,88                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 60.000,00                                  | 40.000,00               | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 137.083,19                                 | 61.204,88               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Macroaggr. 202                                         | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni      | 21.204,88                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 60.000,00                                  | 40.000,00               | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 137.083,19                                 | 61.204,88               | 0,00                         | 0,00                         |
| Macroaggregato 203                                            | Contributi agli investimenti                        |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 60560/0                                                       | EDIFICI DI CULTO L.R. FINANZ.CON OO.UU.             | 14.269,54                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 50.000,00                                  | 50.000,00               | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 59.997,78                                  | 64.269,54               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Macroaggr. 203                                         | Contributi agli investimenti                        | 14.269,54                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 50.000,00                                  | 50.000,00               | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 59.997,78                                  | 64.269,54               | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 2                                               | Spese in conto capitale                             | 35.474,42                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 110.000,00                                 | 90.000,00               | 90.000,00                    | 90.000,00                    |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 197.080,97                                 | 125.474,42              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 05                                           | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | 35.474,42                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 124.000,00                                 | 104.000,00              | 104.000,00                   | 104.000,00                   |
|                                                               |                                                     |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 211.080,97                                 | 139.474,42              | 0,00                         | 0,00                         |
| 0106 Programma 06                                             | Ufficio tecnico                                     |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                      |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                          |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 4771/0                                                        | INCARICHI E ADEMPIMENTI D.L.VO 81/2008              | 72.627,62                                             | previsione di competenza                                    | 65.000,00                                  | 65.000,00               | 65.000,00                    | 65.000,00                    |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                         | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                          |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|                                                               |                                                       |                                                       | <i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i>                             | 122.427,73                                 | 137.627,62               |                              |                              |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                     | 72.627,62                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 65.000,00<br>122.427,73                    | 65.000,00<br>137.627,62  | 65.000,00<br>0,00            | 65.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                 | 72.627,62                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 65.000,00<br>122.427,73                    | 65.000,00<br>137.627,62  | 65.000,00<br>0,00            | 65.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Programma 06</b>                                    | <b>Ufficio tecnico</b>                                | 72.627,62                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 65.000,00<br>122.427,73                    | 65.000,00<br>137.627,62  | 65.000,00<br>0,00            | 65.000,00<br>0,00            |
| <b>0108 Programma 08</b>                                      | <b>Statistica e sistemi informativi</b>               |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                          |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                 |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                          |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                          |                              |                              |
| 7900/0                                                        | MATERIALI PER GESTIONE INFORMATICA                    | 11.312,34                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 30.000,00<br>43.188,70                     | 30.000,00<br>41.312,34   | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
| 8050/0                                                        | GESTIONE INFORMATICA LICENZE E                        | 263.604,32                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 440.000,00<br>622.696,66                   | 440.000,00<br>600.000,00 | 440.000,00                   | 440.000,00                   |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                     | 274.916,66                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 470.000,00<br>665.885,36                   | 470.000,00<br>641.312,34 | 470.000,00<br>0,00           | 470.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                 | 274.916,66                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 470.000,00<br>665.885,36                   | 470.000,00<br>641.312,34 | 470.000,00<br>0,00           | 470.000,00<br>0,00           |
| <b>Titolo 2</b>                                               | <b>Spese in conto capitale</b>                        |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                          |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 202</b>                                     | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                          |                              |                              |
| 60852/0                                                       | INTERVENTI INFORMATICI INVESTIMENTI                   | 732,00                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 50.000,00<br>94.437,33                     | 50.000,00<br>50.732,00   | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 202</b>                                  | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> | 732,00                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 50.000,00<br>94.437,33                     | 50.000,00<br>50.732,00   | 50.000,00<br>0,00            | 50.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                        | <b>Spese in conto capitale</b>                        | 732,00                                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 50.000,00<br>94.437,33                     | 50.000,00<br>50.732,00   | 50.000,00<br>0,00            | 50.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Programma 08</b>                                    | <b>Statistica e sistemi informativi</b>               | 275.648,66                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 520.000,00<br>760.322,69                   | 520.000,00<br>692.044,34 | 520.000,00<br>0,00           | 520.000,00<br>0,00           |
| <b>0110 Programma 10</b>                                      | <b>Risorse umane</b>                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                          |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                 |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                          |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                          |                              |                              |
| 1306/0                                                        | ACQUISTI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE        | 18.221,72                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 50.000,00<br>51.218,32                     | 10.000,00<br>28.221,72   | 10.000,00                    | 10.000,00                    |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020     |                                                                   |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                      |                                                       |                                                                                                                         |                                                | PREVISIONI ANNO<br>2021                                           | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| 1320/0                                                        | VESTIARIO DI SERVIZIO                                | 95,93                                                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 5.000,00<br><br>5.000,00                       | 5.000,00<br><br>5.095,93                                          | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
| 2540/0                                                        | MENSA DIPENDENTI COMUNALI                            | 34.965,11                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 85.000,00<br><br>109.938,69                    | 85.000,00<br><i>12.275,54</i><br>119.965,11                       | 85.000,00                    | 85.000,00                    |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                    | 53.282,76                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 140.000,00<br><br>166.157,01                   | 100.000,00<br><i>12.275,54</i><br>153.282,76                      | 100.000,00<br>0,00           | 100.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                | 53.282,76                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 140.000,00<br><br>166.157,01                   | 100.000,00<br><i>12.275,54</i><br>153.282,76                      | 100.000,00<br>0,00           | 100.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 10</b>                                    | <b>Risorse umane</b>                                 | 53.282,76                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 140.000,00<br><br>166.157,01                   | 100.000,00<br><i>12.275,54</i><br>153.282,76                      | 100.000,00<br>0,00           | 100.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>                                     | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>1.783.255,77</b>                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | <b>5.603.257,14</b><br><br><b>6.592.956,35</b> | <b>7.803.367,00</b><br><i>1.231.271,25</i><br><b>8.495.234,29</b> | <b>5.481.310,00</b><br>0,00  | <b>5.549.323,00</b><br>0,00  |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                         |                                                       |                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 02</b>                                            | <b>Giustizia</b>                        |                                                       |                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| 0201 Programma 01                                             | Uffici giudiziari                       |                                                       |                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                          |                                                       |                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi              |                                                       |                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| 9020/0                                                        | INTERVENTI DI PULIZIA UFFICIO TRIBUNALE | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                         |                                                       | previsione di cassa                                       | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
|                                                               |                                         |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                             |                                            |                         |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                         |                                                       | previsione di cassa                                       | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                         |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                             |                                            |                         |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                         |                                                       | previsione di cassa                                       | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                         |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                             |                                            |                         |                              |                              |
| Totale Programma 01                                           | Uffici giudiziari                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*         | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                         |                                                       | previsione di cassa                                       | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                         |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                             |                                            |                         |                              |                              |
| <b>Totale MISSIONE 02</b>                                     | <b>Giustizia</b>                        | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                                               |                                         |                                                       | previsione di cassa                                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |                              |                              |
|                                                               |                                         |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                             |                                            |                         |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                         | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                       |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 04</b>                                            | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>               |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| <b>0401 Programma 01</b>                                      | <b>Istruzione prescolastica</b>                       |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 2</b>                                               | <b>Spese in conto capitale</b>                        |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 202</b>                                     | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |                                                       |                                                                                                           |                                            |                         |                              |                              |
| 60205/0                                                       | ARREDI E ATTREZZATURE (SCUOLE E SERVIZI ALL'INFANZIA) | 7.010,00                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*                                                         | 30.000,00                                  | 30.000,00               | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|                                                               |                                                       |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato                                                      | 67.508,76                                  | 37.010,00               |                              |                              |
| <b>Totale Macroaggr. 202</b>                                  | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> | 7.010,00                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00<br>67.508,76                     | 30.000,00<br>37.010,00  | 30.000,00<br>0,00            | 30.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                        | <b>Spese in conto capitale</b>                        | 7.010,00                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00<br>67.508,76                     | 30.000,00<br>37.010,00  | 30.000,00<br>0,00            | 30.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Istruzione prescolastica</b>                       | 7.010,00                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00<br>67.508,76                     | 30.000,00<br>37.010,00  | 30.000,00<br>0,00            | 30.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale MISSIONE 04</b>                                     | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>               | 7.010,00                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00<br>67.508,76                     | 30.000,00<br>37.010,00  | 30.000,00<br>0,00            | 30.000,00<br>0,00            |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                           | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                         |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| MISSIONE 09                                                   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 0904 Programma 04                                             | Servizio idrico integrato                                               |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                          |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                              |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 36230/0                                                       | CONSORZIO ARNO-IMPIANTO<br>DEPURAZIONE S.ANTONINO;TICINO -              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                         |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                         |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                         |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 04                                           | Servizio idrico integrato                                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                         |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
| 0905 Programma 05                                             | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                                          |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                                  |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 38710/0                                                       | CONSORZIO PARCO LOMBARDO VALLE DEL<br>TICINO;TRASFERIMENTI              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 105.000,00                                 | 105.000,00              | 105.000,00                   | 105.000,00                   |
|                                                               |                                                                         |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 105.000,00                                 | 105.000,00              |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 104                                         | Trasferimenti correnti                                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 105.000,00                                 | 105.000,00              | 105.000,00                   | 105.000,00                   |
|                                                               |                                                                         |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 105.000,00                                 | 105.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 105.000,00                                 | 105.000,00              | 105.000,00                   | 105.000,00                   |
|                                                               |                                                                         |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 105.000,00                                 | 105.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 05                                           | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 105.000,00                                 | 105.000,00              | 105.000,00                   | 105.000,00                   |
|                                                               |                                                                         |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 105.000,00                                 | 105.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale MISSIONE 09                                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 105.000,00                                 | 105.000,00              | 105.000,00                   | 105.000,00                   |
|                                                               |                                                                         |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 105.000,00                                 | 105.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                              |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 12</b>                                            | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 1201 Programma 01                                             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                               |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                   |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 39510/0                                                       | ACQUISTI PER ASILI NIDO                                      | 3.118,78                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 20.000,00                                  | 20.000,00               | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 23.517,90                                  | 23.118,78               |                              |                              |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                            | <b>3.118,78</b>                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | <b>20.000,00</b>                           | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | <b>23.517,90</b>                           | <b>23.118,78</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                        | <b>3.118,78</b>                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | <b>20.000,00</b>                           | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | <b>23.517,90</b>                           | <b>23.118,78</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> | <b>3.118,78</b>                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | <b>20.000,00</b>                           | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | <b>23.517,90</b>                           | <b>23.118,78</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>                                     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>3.118,78</b>                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | <b>20.000,00</b>                           | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | <b>23.517,90</b>                           | <b>23.118,78</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                 | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                               |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 14</b>                                            | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 1402 Programma 02                                             | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                                |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                    |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 45110/0                                                       | QUOTA CONCESSIONARIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE  | 11.109,32                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 350.000,00                                 | 410.000,00              | 410.000,00                   | 410.000,00                   |
|                                                               |                                                               |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 347.799,94                                 | 421.109,32              |                              |                              |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                             | 11.109,32                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 350.000,00                                 | 410.000,00              | 410.000,00<br>0,00           | 410.000,00<br>0,00           |
|                                                               |                                                               |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 347.799,94                                 | 421.109,32              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                         | 11.109,32                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 350.000,00                                 | 410.000,00              | 410.000,00<br>0,00           | 410.000,00<br>0,00           |
|                                                               |                                                               |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 347.799,94                                 | 421.109,32              |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> | 11.109,32                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 350.000,00                                 | 410.000,00              | 410.000,00<br>0,00           | 410.000,00<br>0,00           |
|                                                               |                                                               |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 347.799,94                                 | 421.109,32              |                              |                              |
| <b>Totale MISSIONE 14</b>                                     | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     | 11.109,32                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 350.000,00                                 | 410.000,00              | 410.000,00<br>0,00           | 410.000,00<br>0,00           |
|                                                               |                                                               |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 347.799,94                                 | 421.109,32              |                              |                              |



## FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                          | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                        |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| MISSIONE 20                                                   | Fondi e accantonamenti                                 |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 2001 Programma 01                                             | Fondo di riserva                                       |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                         |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 110                                            | Altre spese correnti                                   |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 8810/0                                                        | FONDO DI RISERVA                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 100.000,00                                 | 250.000,00              | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 100.000,00                                 | 250.000,00              |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 110                                         | Altre spese correnti                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 100.000,00                                 | 250.000,00              | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 100.000,00                                 | 250.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 100.000,00                                 | 250.000,00              | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 100.000,00                                 | 250.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 01                                           | Fondo di riserva                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 100.000,00                                 | 250.000,00              | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 100.000,00                                 | 250.000,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| 2002 Programma 02                                             | Fondo crediti di dubbia esigibilità                    |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Titolo 1                                                      | Spese correnti                                         |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 110                                            | Altre spese correnti                                   |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 1001/0                                                        | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'<br>PARTE CORRENTE    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 4.260.339,20                               | 1.363.027,00            | 1.361.387,00                 | 1.361.387,00                 |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
| 8713/0                                                        | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 110                                         | Altre spese correnti                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 4.260.339,20                               | 1.363.027,00            | 1.361.387,00                 | 1.361.387,00                 |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 4.260.339,20                               | 1.363.027,00            | 1.361.387,00                 | 1.361.387,00                 |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Titolo 2                                                      | Spese in conto capitale                                |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 205                                            | Altre spese in conto capitale                          |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |
| 1002/0                                                        | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI<br>PARTE CAPITALE | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 82.639,26                                  | 27.770,00               | 27.770,00                    | 27.770,00                    |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 205                                         | Altre spese in conto capitale                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 82.639,26                                  | 27.770,00               | 27.770,00                    | 27.770,00                    |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 2                                               | Spese in conto capitale                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 82.639,26                                  | 27.770,00               | 27.770,00                    | 27.770,00                    |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 02                                           | Fondo crediti di dubbia esigibilità                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 4.342.978,46                               | 1.390.797,00            | 1.389.157,00                 | 1.389.157,00                 |
|                                                               |                                                        |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| 2003 Programma 03                                             | Altri fondi                                            |                                                       |                                                      |                                            |                         |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                   |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Titolo 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>             |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 110</b>                                     | <b>Altre spese correnti</b>       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                            |                              |                              |
| 50/0                                                          | FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| 51/0                                                          | FONDO CONTENZIOSO                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| 52/0                                                          | FONDO INDENNITA DI FINE MANDATO   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 110</b>                                  | <b>Altre spese correnti</b>       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Programma 03</b>                                    | <b>Altri fondi</b>                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale MISSIONE 20</b>                                     | <b>Fondi e accantonamenti</b>     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 4.442.978,46<br>100.000,00                 | 1.640.797,00<br>250.000,00 | 1.639.157,00<br>0,00         | 1.639.157,00<br>0,00         |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                     |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 50</b>                                            | <b>Debito pubblico</b>                                              |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>5001 Programma 01</b>                                      | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                               |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 107</b>                                     | <b>Interessi passivi</b>                                            |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 5015/0                                                        | INTERESSI PASSIVI                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 40.000,00<br>40.000,00                     | 40.000,00<br>40.000,00       | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
| 21315/0                                                       | INTERESSI PASSIVI                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 170.000,00<br>170.000,00                   | 170.000,00<br>170.000,00     | 170.000,00                   | 170.000,00                   |
| 23500/0                                                       | INTERESSI PASSIVI                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 230.000,00<br>230.000,00                   | 230.000,00<br>230.000,00     | 230.000,00                   | 230.000,00                   |
| 30100/0                                                       | INTERESSI PASSIVI                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 36600/0                                                       | INTERESSI PASSIVI                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 49800/0                                                       | INTERESSI PASSIVI                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 107</b>                                  | <b>Interessi passivi</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 440.000,00<br>440.000,00                   | 440.000,00<br>440.000,00     | 440.000,00<br>0,00           | 440.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                               | <b>0,00</b>                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 440.000,00<br>440.000,00                   | 440.000,00<br>440.000,00     | 440.000,00<br>0,00           | 440.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> | <b>0,00</b>                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 440.000,00<br>440.000,00                   | 440.000,00<br>440.000,00     | 440.000,00<br>0,00           | 440.000,00<br>0,00           |
| <b>5002 Programma 02</b>                                      | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>  |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 4</b>                                               | <b>Rimborso Prestiti</b>                                            |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 403</b>                                     | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 81125/0                                                       | RESTITUZIONE INDEBITAMENTO QUOTA CAPITALE                           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00<br>30.000,00                     | 1.200.000,00<br>1.200.000,00 | 1.250.000,00                 | 1.250.000,00                 |
| <b>Totale Macroaggr. 403</b>                                  | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>0,00</b>                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00<br>30.000,00                     | 1.200.000,00<br>1.200.000,00 | 1.250.000,00<br>0,00         | 1.250.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale Titolo 4</b>                                        | <b>Rimborso Prestiti</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 30.000,00<br>30.000,00                     | 1.200.000,00<br>1.200.000,00 | 1.250.000,00<br>0,00         | 1.250.000,00<br>0,00         |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                             |                                                       |                               |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| Totale Programma 02                                           | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                                                  | previsione di competenza      | 30.000,00                                  | 1.200.000,00            | 1.250.000,00                 | 1.250.000,00                 |
|                                                               |                                                             |                                                       | di cui già impegnato*         |                                            |                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa           | 30.000,00                                  | 1.200.000,00            |                              |                              |
|                                                               |                                                             |                                                       | a fondo pluriennale vincolato |                                            |                         |                              |                              |
| Totale MISSIONE 50                                            | Debito pubblico                                             | 0,00                                                  | previsione di competenza      | 470.000,00                                 | 1.640.000,00            | 1.690.000,00                 | 1.690.000,00                 |
|                                                               |                                                             |                                                       | di cui già impegnato*         |                                            |                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                             |                                                       | previsione di cassa           | 470.000,00                                 | 1.640.000,00            |                              |                              |
|                                                               |                                                             |                                                       | a fondo pluriennale vincolato |                                            |                         |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                      |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                           |                                                       |                                                                                                                     |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021              | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 60</b>                                            | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                                          |                                                       |                                                                                                                     |                                            |                                      |                              |                              |
| 6001 Programma 01                                             | Restituzione anticipazioni di tesoreria                                   |                                                       |                                                                                                                     |                                            |                                      |                              |                              |
| Titolo 5                                                      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>tesoriere/cassiere         |                                                       |                                                                                                                     |                                            |                                      |                              |                              |
| Macroaggregato 501                                            | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>tesoriere/cassiere         |                                                       |                                                                                                                     |                                            |                                      |                              |                              |
| 81000/0                                                       | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>VEDI CAP. 3100/E                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato           | 5.000.000,00<br>5.000.000,00               | 5.000.000,00<br>5.000.000,00         | 5.000.000,00                 | 5.000.000,00                 |
| <b>Totale Macroaggr. 501</b>                                  | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>previsione di cassa<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b>       | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale Titolo 5</b>                                        | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>previsione di cassa<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b>       | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>                            | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>previsione di cassa<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b>       | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale MISSIONE 60</b>                                     | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                                          | <b>0,00</b>                                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>previsione di cassa<br/>a fondo pluriennale vincolato</b> | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b>       | <b>5.000.000,00<br/>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00</b> | <b>5.000.000,00<br/>0,00</b> |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                  |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                                |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021          | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| MISSIONE 99                                                   | Servizi per conto terzi                                                                        |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                  |                              |                              |
| 9901 Programma 01                                             | Servizi per conto terzi - partite di giro                                                      |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                  |                              |                              |
| TITOLO 7                                                      | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                       |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                  |                              |                              |
| Macroaggregato 701                                            | Uscite per partite di giro                                                                     |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                  |                              |                              |
| 4703/0                                                        | SPESA IVA SPLIT ISTITUZIONALE                                                                  | 390.505,77                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 5.000.000,00<br><br>5.500.000,00           | 5.000.000,00<br><br>5.000.000,00 | 5.000.000,00                 | 5.000.000,00                 |
| 82100/0                                                       | VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI CONTO TERZI                                      | 38.444,19                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>261.151,95               | 200.000,00<br><br>238.444,19     | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82105/0                                                       | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE CONTO TERZI                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.000.000,00<br><br>1.900.000,00           | 2.000.000,00<br><br>2.000.000,00 | 2.000.000,00                 | 2.000.000,00                 |
| 82110/0                                                       | VERSAMENTO RITENUTE PREV-ASS REDDITI LAVORO DIPENDENTE CONTO                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.200.000,00<br><br>800.000,00             | 1.200.000,00<br><br>1.200.000,00 | 1.200.000,00                 | 1.200.000,00                 |
| 82115/0                                                       | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE CONTO TERZI                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 300.000,00<br><br>300.000,36               | 300.000,00<br><br>300.000,00     | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| 82120/0                                                       | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO CONTO TERZI                               | 19.953,01                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>263.041,25               | 200.000,00<br><br>219.953,01     | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82125/0                                                       | VERSAMENTO RITENUTE PREV-ASS REDDITI LAVORO AUTONOMO CONTO                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>200.000,00               | 200.000,00<br><br>200.000,00     | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82130/0                                                       | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO CONTO TERZI                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>200.000,00               | 200.000,00<br><br>200.000,00     | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82185/0                                                       | COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI                                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>200.000,00               | 200.000,00<br><br>200.000,00     | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82190/0                                                       | MANDATI NON ANDATI A BUON FINE                                                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>200.112,20               | 200.000,00<br><br>200.000,00     | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82195/0                                                       | SPESA PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI                                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.000.000,00<br><br>2.000.000,00           | 1.000.000,00<br><br>1.000.000,00 | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |
| 82196/0                                                       | SPESA PER DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DESTINATI A SPESA CORRENTE | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa                                  | 2.000.000,00<br><br>2.000.000,00           | 1.000.000,00<br><br>1.000.000,00 | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                    |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                             |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021            | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|                                                               |                                                             |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                                                                             |                                            |                                    |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 701                                         | Uscite per partite di giro                                  | 448.902,97                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 13.700.000,00<br><br>13.824.305,76         | 11.700.000,00<br><br>11.758.397,20 | 11.700.000,00<br>0,00        | 11.700.000,00<br>0,00        |
| Macroaggregato 702                                            | Uscite per conto terzi                                      |                                                       |                                                                                                           |                                            |                                    |                              |                              |
| 82030/0                                                       | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                            | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>9.861,07                       | 0,00<br><br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| 82135/0                                                       | ACQUISTO BENI CONTO TERZI                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>200.000,00               | 200.000,00<br><br>200.000,00       | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82140/0                                                       | ACQUISTO SERVIZI CONTO TERZI                                | 28.824,89                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>249.235,25               | 200.000,00<br><br>228.824,89       | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82145/0                                                       | TRASFERIMENTI AMM.NI CENTRALI CONTO TERZI                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>200.000,00               | 200.000,00<br><br>200.000,00       | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82150/0                                                       | TRASFERIMENTI AMM.NI LOCALI CONTO TERZI                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>203.066,54               | 200.000,00<br><br>200.000,00       | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82155/0                                                       | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CONTO TERZI                        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>200.000,00               | 200.000,00<br><br>200.000,00       | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82160/0                                                       | TRASFERIMENTI A IMPESE CONTO TERZI                          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>200.000,00               | 200.000,00<br><br>200.000,00       | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82165/0                                                       | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CONTO TERZI     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>202.170,29               | 200.000,00<br><br>200.000,00       | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82170/0                                                       | COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI CONTO TERZI | 67.517,68                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>292.637,28               | 200.000,00<br><br>267.517,68       | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82175/0                                                       | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>200.000,00               | 200.000,00<br><br>200.000,00       | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| 82180/0                                                       | ALTRE USCITE CONTO TERZI                                    | 3.685,50                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>204.398,18               | 200.000,00<br><br>203.685,50       | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| Totale Macroaggr. 702                                         | Uscite per conto terzi                                      | 100.028,07                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 2.000.000,00<br><br>2.161.368,61           | 2.000.000,00<br><br>2.100.028,07   | 2.000.000,00<br>0,00         | 2.000.000,00<br>0,00         |



## Comune di Gallarate

### FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Resp. COLOMBO MICHELE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                  |                                                       |                                                      |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Totale Titolo 7</b>                                        | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  | 548.931,04                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 15.700.000,00                              | 13.700.000,00           | 13.700.000,00                | 13.700.000,00                |
|                                                               |                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 15.985.674,37                              | 13.858.425,27           | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Programma 01</b>                                    | <b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b> | 548.931,04                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 15.700.000,00                              | 13.700.000,00           | 13.700.000,00                | 13.700.000,00                |
|                                                               |                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 15.985.674,37                              | 13.858.425,27           | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale MISSIONE 99</b>                                     | <b>Servizi per conto terzi</b>                   | 548.931,04                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 15.700.000,00                              | 13.700.000,00           | 13.700.000,00                | 13.700.000,00                |
|                                                               |                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 15.985.674,37                              | 13.858.425,27           | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>                                        |                                                  | 2.353.424,91                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 31.721.235,60                              | 30.349.164,00           | 28.075.467,00                | 28.143.480,00                |
|                                                               |                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 28.692.457,32                              | 1.231.271,25            | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TOTALE GENERALE<br/>DELLE SPESE</b>                        |                                                  | 2.353.424,91                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*    | 31.721.235,60                              | 30.349.164,00           | 28.075.467,00                | 28.143.480,00                |
|                                                               |                                                  |                                                       | previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 28.692.457,32                              | 1.231.271,25            | 0,00                         | 0,00                         |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020                                                                |                                  |                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                 |                                                       |            |                                                                                                           | PREVISIONI ANNO<br>2021          | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022              | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                                                 |                                                       |            | 0,00                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                         |
| MISSIONE                                                      | 12                                                                              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |            |                                                                                                           |                                  |                                           |                              |
| 1201                                                          | Programma 01                                                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |            |                                                                                                           |                                  |                                           |                              |
| Titolo 1                                                      |                                                                                 | Spese correnti                                        |            |                                                                                                           |                                  |                                           |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                                      |                                                       |            |                                                                                                           |                                  |                                           |                              |
| 404/0                                                         | MINORI GESTIONE 3SG                                                             |                                                       | 148.889,88 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 600.000,00<br><br>991.810,67     | 700.000,00<br><br>848.889,88              | 700.000,00                   |
| 1902/0                                                        | PIANI DI ZONA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - MINORI                           |                                                       | 0,00       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>1.080,76             | 0,00<br><br>0,00                          | 0,00                         |
| 1910/0                                                        | PIANI DI ZONA SPESE DI FUNZIONAMENTO                                            |                                                       | 0,00       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>20.000,00            | 0,00<br><br>0,00                          | 0,00                         |
| 39607/0                                                       | SERVIZIO TUTELA MINORI                                                          |                                                       | 0,00       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>48.472,77            | 0,00<br><br>0,00                          | 0,00                         |
| Totale Macroaggr.                                             | 103                                                                             | Acquisto di beni e servizi                            | 148.889,88 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 600.000,00<br><br>1.061.364,20   | 700.000,00<br><br>848.889,88              | 700.000,00<br><br>0,00       |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                                          |                                                       |            |                                                                                                           |                                  |                                           |                              |
| 401/0                                                         | MINORI IN STRUTTURA                                                             |                                                       | 368.012,38 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.000.000,00<br><br>1.345.104,74 | 1.000.000,00<br>25.990,53<br>1.000.000,00 | 1.000.000,00                 |
| 402/0                                                         | MINORI INTERVENTI EDUCATIVI                                                     |                                                       | 133.087,80 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 285.000,00<br><br>320.071,70     | 315.000,00<br><br>348.087,80              | 315.000,00                   |
| 403/0                                                         | MINORI AFFIDI FAMILIARI E PROFESSIONALI                                         |                                                       | 11.343,59  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 130.000,00<br><br>175.751,30     | 160.000,00<br><br>171.343,59              | 160.000,00                   |
| 430/0                                                         | PIANO DI ZONA TRASFERIMENTI PER                                                 |                                                       | 256.693,61 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 250.000,00<br><br>329.515,52     | 400.000,00<br><br>656.693,61              | 400.000,00                   |
| 1901/0                                                        | PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI - MINORI                                            |                                                       | 272.875,78 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>496.924,57           | 0,00<br><br>272.875,78                    | 0,00                         |
| 39842/0                                                       | PIANI DI ZONA DGR.3850/12 - VOUCHER MINORI TRASFERIM.FONDI;VEDI CAP.587/ENTRATA |                                                       | 0,00       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                 | 0,00<br><br>0,00                          | 0,00                         |
| 43210/0                                                       | ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE AFFIDATARIE                                     |                                                       | 0,00       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*                                                         | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                         |



# Comune di Gallarate

## SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO

### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                      | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                    |                                                       |                                                             |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.015,04                                   | 0,00                    |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 104                                         | Trasferimenti correnti                                                             | 1.042.013,16                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 1.665.000,00                               | 1.875.000,00            | 1.875.000,00                 | 1.875.000,00                 |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.668.382,87                               | 2.449.000,78            | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                                                     | 1.190.903,04                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 2.265.000,00                               | 2.575.000,00            | 2.575.000,00                 | 2.575.000,00                 |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.729.747,07                               | 3.297.890,66            | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Programma 01                                           | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili<br>nido                           | 1.190.903,04                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 2.265.000,00                               | 2.575.000,00            | 2.575.000,00                 | 2.575.000,00                 |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.729.747,07                               | 3.297.890,66            | 0,00                         | 0,00                         |
| 1202 Programma 02                                             | Interventi per la disabilità                                                       |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                                                     |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                                         |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |
| 433/0                                                         | PIANO DI ZONA SERVIZI INSERIMENTO<br>LAVORATIVO                                    | 311.583,46                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 295.000,00                                 | 295.000,00              | 295.000,00                   | 295.000,00                   |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 295.000,00                                 | 606.583,46              |                              |                              |
| 1904/0                                                        | PIANI DI ZONA ACQUISIZIONE DI BENI E<br>SERVIZI - DISABILITA'                      | 59.836,38                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 64.711,60                                  | 59.836,38               |                              |                              |
| 40610/0                                                       | MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO<br>PREVENZIONE/RIABILITAZIONE                        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
| 40720/0                                                       | RICOVERO DIVERSAMENTE ABILI IN                                                     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
| 40730/0                                                       | SERV.ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI -<br>GESTIONE CDD                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 19.451,44                                  | 0,00                    |                              |                              |
| 40740/0                                                       | INSERIMENTI LAVORATIVI DIVERSAMENTE<br>ABILI                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.668,95                                   | 0,00                    |                              |                              |
| 40750/0                                                       | ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI<br>DIVERSAMENTE ABILI                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 11.867,67                                  | 0,00                    |                              |                              |
| 40762/0                                                       | INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE<br>DIVERSAMENTE ABILI SENSORIALI-VEDI<br>CAP.741/E | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 5.402,01                                   | 0,00                    |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                                         | 371.419,84                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i>    | 295.000,00                                 | 295.000,00              | 295.000,00                   | 295.000,00                   |
|                                                               |                                                                                    |                                                       | previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 399.101,67                                 | 666.419,84              | 0,00                         | 0,00                         |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                                             |                                                       |                                                             |                                            |                         |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                            |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                            |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021                    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| 405/0                                                         | PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURA                       | 186.084,76                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 620.000,00<br>790.578,82                   | 670.000,00<br>856.084,76                   | 670.000,00                   | 670.000,00                   |
| 406/0                                                         | PERSONE CON DISABILITA' INSERIMENTO<br>LAVORATIVO          | 61.853,30                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 70.000,00<br>91.026,32                     | 70.000,00<br>1.435,00<br>131.853,30        | 70.000,00                    | 70.000,00                    |
| 407/0                                                         | PERSONE CON DISABILITA' CENTRO<br>DIURNO COMUNALE          | 310.955,72                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 595.000,00<br>780.939,66                   | 595.000,00<br>583.624,71<br>905.955,72     | 595.000,00                   | 595.000,00                   |
| 408/0                                                         | PERSONE CON DISABILITA' CENTRI DIURNI<br>DIVERSI           | 192.425,07                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 550.000,00<br>782.435,35                   | 550.000,00<br>742.425,07                   | 550.000,00                   | 550.000,00                   |
| 409/0                                                         | PERSONE CON DISABILITA' TRASPORTI<br>FUORI CITTA           | 7.887,20                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 55.000,00<br>84.044,93                     | 55.000,00<br>62.887,20                     | 55.000,00                    | 55.000,00                    |
| 431/0                                                         | PIANO DI ZONA TRASFERIMENTI PER<br>PERSONE CON DISABILITA' | 918.777,79                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 700.000,00<br>1.080.305,53                 | 700.000,00<br>1.118.777,79                 | 700.000,00                   | 700.000,00                   |
| 1903/0                                                        | PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI -<br>DISABILITA'               | 44.196,89                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>148.020,07                         | 0,00<br>44.196,89                          | 0,00                         | 0,00                         |
| 40801/0                                                       | TIROCINI DIVERSAMENTE ABILI<br>TRASFERIMENTI               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>21.108,00                          | 0,00<br>0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| 40802/0                                                       | TRASFERIMENTI A PERSONE<br>DIVERSAMENTE ABILI              | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>1.725,04                           | 0,00<br>0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| 40805/0                                                       | SPESE DIVERSAMENTE ABILI RICOVERI<br>TRASFERIMENTI         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                              | 1.722.180,73                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.590.000,00<br>3.780.183,72               | 2.640.000,00<br>585.059,71<br>3.862.180,73 | 2.640.000,00<br>0,00         | 2.640.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                      | 2.093.600,57                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.885.000,00<br>4.179.285,39               | 2.935.000,00<br>585.059,71<br>4.528.600,57 | 2.935.000,00<br>0,00         | 2.935.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale Programma 02</b>                                    | <b>Interventi per la disabilità</b>                        | 2.093.600,57                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 2.885.000,00<br>4.179.285,39               | 2.935.000,00<br>585.059,71<br>4.528.600,57 | 2.935.000,00<br>0,00         | 2.935.000,00<br>0,00         |
| <b>1203 Programma 03</b>                                      | <b>Interventi per gli anziani</b>                          |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                            |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                      |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                            |                              |                              |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                                |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                    |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021        | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                |                              |                              |
| 411/0                                                         | ANZIANI ASSISTENZA DOMICILIARE 3SG                                 | 93.731,75                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 450.000,00<br><br>479.984,18               | 350.000,00<br><br>443.731,75   | 350.000,00                   | 350.000,00                   |
| 41710/0                                                       | MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO<br>RICOVERO ANZIANI                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| 41810/0                                                       | RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>56.311,95                      | 0,00<br><br>0,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| 42916/0                                                       | ASSISTENZA DOMICILIARE                                             | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>1.892,00                       | 0,00<br><br>0,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| 43122/0                                                       | SERVIZIO TELEVITA E TELEALLARME -<br>SPESE FUNZIONAMENTO           | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                  | 93.731,75                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 450.000,00<br><br>538.188,13               | 350.000,00<br><br>443.731,75   | 350.000,00<br><br>0,00       | 350.000,00<br><br>0,00       |
| <b>Macroaggregato 104</b>                                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                      |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                |                              |                              |
| 410/0                                                         | ANZIANI IN STRUTTURA                                               | 156.275,36                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 650.000,00<br><br>894.225,91               | 650.000,00<br><br>66.275,36    | 650.000,00                   | 650.000,00                   |
| 41900/0                                                       | ANZIANI RICOVERATI TRASFERIMENTI                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>712,68                         | 0,00<br><br>0,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                      | 156.275,36                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 650.000,00<br><br>894.938,59               | 650.000,00<br><br>66.275,36    | 650.000,00<br><br>0,00       | 650.000,00<br><br>0,00       |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                              | 250.007,11                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.100.000,00<br><br>1.433.126,72           | 1.000.000,00<br><br>510.007,11 | 1.000.000,00<br><br>0,00     | 1.000.000,00<br><br>0,00     |
| <b>Totale Programma 03</b>                                    | <b>Interventi per gli anziani</b>                                  | 250.007,11                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.100.000,00<br><br>1.433.126,72           | 1.000.000,00<br><br>510.007,11 | 1.000.000,00<br><br>0,00     | 1.000.000,00<br><br>0,00     |
| <b>1204 Programma 04</b>                                      | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione<br/>sociale</b> |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                              |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                  |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                                |                              |                              |
| 272/0                                                         | PROGETTI PROSSIMITA' URBANE<br>MARGINALITA' SOCIALE SERVIZI FR     | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| 274/0                                                         | PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD DA<br>FOND CARIPLO SERVIZI             | 32.117,87                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>258.162,83                     | 0,00<br><br>32.117,87          | 0,00                         | 0,00                         |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                     |                                                       |                                                                                                                         |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| 1908/0                                                        | PIANI DI ZONA ACQUISIZIONE DI BENI E<br>SERVIZI - ASSISTENZA        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00                         | 0,00                         |
| 42905/0                                                       | RICOVERI D'URGENZA                                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00                         | 0,00                         |
| 42909/0                                                       | PASTI SOCIALI                                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00                         | 0,00                         |
| 42929/0                                                       | UFF.DI PIANO-COMPARTECIPAZIONE ALLA<br>SPESA DA COMUNE DI GALLARATE | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00                         | 0,00                         |
| 42931/0                                                       | PIANI DI ZONA TRASFERIMENTO FONDI<br>VEDI CAP. 582/E                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                   | <b>32.117,87</b>                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>258.162,83                     | 0,00<br><br>32.117,87   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Macroaggregato 104</b>                                     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                       |                                                       |                                                                                                                         |                                            |                         |                              |                              |
| 1907/0                                                        | PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI -<br>ASSISTENZA                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>9.657,65                       | 0,00<br><br>0,00        | 0,00                         | 0,00                         |
| 42935/0                                                       | PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI                                         | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00                         | 0,00                         |
| 43216/0                                                       | INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO SOCIALE                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00                         | 0,00                         |
| 43220/0                                                       | PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI VEDI<br>CAP.585/E                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>111,00                         | 0,00<br><br>0,00        | 0,00                         | 0,00                         |
| 43225/0                                                       | ABITAZIONI IN LOCAZIONE - QUOTA ENTE                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00        | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                       | <b>0,00</b>                                           | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>9.768,65                       | 0,00<br><br>0,00        | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                               | <b>32.117,87</b>                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>267.931,48                     | 0,00<br><br>32.117,87   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                            |                                                       |                                                                                                           |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021      | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| Totale Programma 04                                           | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                    | 32.117,87                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>267.931,48                     | 0,00<br><br>32.117,87        | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 1205 Programma 05                                             | Interventi per le famiglie                                                                 |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                                                             |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| Macroaggregato 103                                            | Acquisto di beni e servizi                                                                 |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 434/0                                                         | PIANO DI ZONA SERVIZI INCLUSIONE E CITTADINANZA                                            | 495.036,59                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>577.846,56               | 550.000,00<br><br>745.036,59 | 550.000,00                   | 550.000,00                   |
| 1906/0                                                        | PIANI DI ZONA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - FAMIGLIE                                    | 45.167,22                                             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>89.897,23                      | 0,00<br><br>45.167,22        | 0,00                         | 0,00                         |
| 42912/0                                                       | RICOVERO ADULTI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA                                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br><br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale Macroaggr. 103                                         | Acquisto di beni e servizi                                                                 | 540.203,81                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 200.000,00<br><br>667.743,79               | 550.000,00<br><br>790.203,81 | 550.000,00<br>0,00           | 550.000,00<br>0,00           |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                                                     |                                                       |                                                                                                           |                                            |                              |                              |                              |
| 225/0                                                         | PIANO DI ZONA REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI FINANZIATI O COFINANZIATI DA SOGGETTI ESTERNI | 496.354,00                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 500.000,00<br><br>200.000,00               | 0,00<br><br>296.354,00       | 0,00                         | 0,00                         |
| 230/0                                                         | REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI FINANZIATI O COFINANZIATI DA SOGGETTI ESTERNI               | 129.123,78                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 1.000.000,00<br><br>398.000,00             | 500.000,00<br><br>500.000,00 | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
| 412/0                                                         | FAMIGLIE CONTRIBUTI ASSISTENZA                                                             | 383.876,96                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 668.000,00<br><br>712.693,76               | 325.000,00<br><br>68.876,96  | 325.000,00                   | 325.000,00                   |
| 413/0                                                         | FAMIGLIE CONTRIBUTI ABITATIVI FONDI REGIONALI                                              | 135.508,98                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 500.000,00<br><br>500.000,00               | 500.000,00<br><br>635.508,98 | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
| 432/0                                                         | PIANO DI ZONA TRASFERIMENTI PER GESTIONI SOCIALI E ABITAZIONI                              | 229.543,24                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 880.861,00<br><br>1.067.614,66             | 580.000,00<br><br>39.543,24  | 580.000,00                   | 580.000,00                   |
| 1905/0                                                        | PIANI DI ZONA TRASFERIMENTI - FAMIGLIE                                                     | 7.000,00                                              | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>38.598,42                      | 0,00<br><br>7.000,00         | 0,00                         | 0,00                         |
| 43131/0                                                       | ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FONDI REGIONALI                                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>previsione di cassa<br>a fondo pluriennale vincolato | 0,00<br><br>42.643,87                      | 0,00<br><br>0,00             | 0,00                         | 0,00                         |



## Comune di Gallarate

### SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020       |                                                 |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                                                     |                                                       |                                                                                                                         |                                                  | PREVISIONI ANNO<br>2021                         | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| 43215/0                                                       | ASSISTENZA ECONOMICA ALLE FAMIGLIE                                                  | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>4.202,42                             | 0,00<br><br>0,00                                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Macroaggr. 104</b>                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                       | 1.381.406,96                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.548.861,00<br><br>2.963.753,13                 | 1.905.000,00<br><br>1.547.283,18                | 1.905.000,00<br>0,00         | 1.905.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                               | 1.921.610,77                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.748.861,00<br><br>3.631.496,92                 | 2.455.000,00<br><br>2.337.486,99                | 2.455.000,00<br>0,00         | 2.455.000,00<br>0,00         |
| <b>Totale Programma 05</b>                                    | <b>Interventi per le famiglie</b>                                                   | 1.921.610,77                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 3.748.861,00<br><br>3.631.496,92                 | 2.455.000,00<br><br>2.337.486,99                | 2.455.000,00<br>0,00         | 2.455.000,00<br>0,00         |
| <b>1207 Programma 07</b>                                      | <b>Programmazione e governo della rete dei<br/>servizi socio-sanitari e sociali</b> |                                                       |                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                               | <b>Spese correnti</b>                                                               |                                                       |                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103</b>                                     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                   |                                                       |                                                                                                                         |                                                  |                                                 |                              |                              |
| 414/0                                                         | GESTIONI SERVIZI SOCIALI                                                            | 36.606,40                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 100.000,00<br><br>142.360,21                     | 100.000,00<br><br>136.606,40                    | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| 435/0                                                         | PIANO DI ZONA GESTIONI SERVIZI                                                      | 286.881,88                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 200.000,00<br><br>301.560,05                     | 200.000,00<br><br>286.881,88                    | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| <b>Totale Macroaggr. 103</b>                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                   | 323.488,28                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 300.000,00<br><br>443.920,26                     | 300.000,00<br><br>423.488,28                    | 300.000,00<br>0,00           | 300.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                        | <b>Spese correnti</b>                                                               | 323.488,28                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 300.000,00<br><br>443.920,26                     | 300.000,00<br><br>423.488,28                    | 300.000,00<br>0,00           | 300.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 07</b>                                    | <b>Programmazione e governo della rete dei<br/>servizi socio-sanitari e sociali</b> | 323.488,28                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 300.000,00<br><br>443.920,26                     | 300.000,00<br><br>423.488,28                    | 300.000,00<br>0,00           | 300.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>                                     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                | <b>5.811.727,64</b>                                   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br>previsione di cassa<br><i>a fondo pluriennale vincolato</i> | <b>10.298.861,00</b><br><br><b>13.685.507,84</b> | <b>9.265.000,00</b><br><br><b>11.129.591,48</b> | <b>9.265.000,00</b><br>0,00  | <b>9.265.000,00</b><br>0,00  |



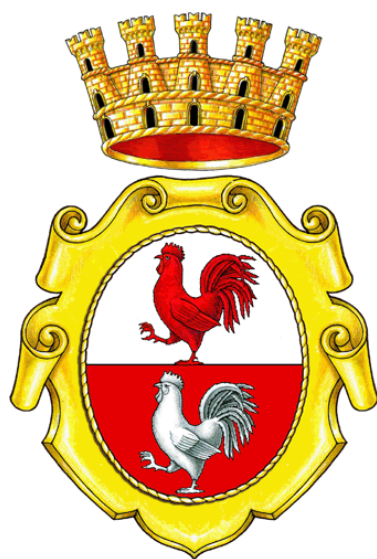
## Comune di Gallarate

### SERVIZI ALLA PERSONA - Resp. LA PLACA PIETRO

#### SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                         |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               |                                                              |                                                       |                                                   |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
| <b>MISSIONE 15</b>                                            | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                                                       |                                                   |                                            |                         |                              |                              |
|                                                               | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro               |                                                       |                                                   |                                            |                         |                              |                              |
| 1501 Programma 01                                             |                                                              |                                                       |                                                   |                                            |                         |                              |                              |
| TITOLO 1                                                      | Spese correnti                                               |                                                       |                                                   |                                            |                         |                              |                              |
| Macroaggregato 104                                            | Trasferimenti correnti                                       |                                                       |                                                   |                                            |                         |                              |                              |
| 8210/0                                                        | INFORMALAVORO                                                | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa                               | 0,00                                       | 0,00                    |                              |                              |
|                                                               |                                                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            |                         |                              |                              |
| Totale Macroaggr. 104                                         | Trasferimenti correnti                                       | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa                               | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            |                         |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                               | Spese correnti                                               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa                               | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            |                         |                              |                              |
| Totale Programma 01                                           | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro               | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa                               | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            |                         |                              |                              |
| Totale MISSIONE 15                                            | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00                                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa                               | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            |                         |                              |                              |
| TOTALE MISSIONI                                               |                                                              | 5.811.727,64                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 10.298.861,00                              | 9.265.000,00            | 9.265.000,00                 | 9.265.000,00                 |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa                               | 13.685.507,84                              | 611.050,24              | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            | 11.129.591,48           |                              |                              |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                   |                                                              | 5.811.727,64                                          | previsione di competenza<br>di cui già impegnato* | 10.298.861,00                              | 9.265.000,00            | 9.265.000,00                 | 9.265.000,00                 |
|                                                               |                                                              |                                                       | previsione di cassa                               | 13.685.507,84                              | 611.050,24              | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                               |                                                              |                                                       | a fondo pluriennale vincolato                     |                                            | 11.129.591,48           |                              |                              |







Comune di Gallarate

(provincia di Varese)



Obiettivi di Performance individuale

| PERFORMANCE 2021 - OBIETTIVI INDIVIDUALI |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGRETARIO GENERALE                      | SEGRETARIO GENERALE                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LA PLACA PIETRO                          | SETTORE 1 – Affari generale, personale, servizi alla persona       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilancio di mandato al 2021</li> <li>2. Rafforzamento del controllo sugli organismi esterni all'Ente</li> <li>1. Processo civile telematico</li> <li>2. Gestione bandi sociali online</li> <li>3. Passweb</li> <li>4. Piano organizzativo per il lavoro agile</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| COLOMBO MICHELE                          | SETTORE 2 – Finanziario, tributi, logistica e contratti            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attivazione sistema SDD per pagamenti rateali verso l'Ente</li> <li>2. Implementazione utilizzo sistema PAGO PA</li> <li>3. Piattaforma di e-learning</li> <li>4. Revisione portale web comunale</li> <li>5. Implementazione sistema di sicurezza su siti internet e su comunicazioni e-mail</li> <li>6. Sostituzione file system</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                     |
| TENTI CRISTIANO                          | SETTORE 3 – Servizi al territorio                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ristrutturazione del centro sportivo "Le Azalee". Nuovo manto in erba sintetica</li> <li>2. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei manufatti di attraversamento stradale, ferroviario e fluviale presenti sui percorsi cittadini individuati ai sensi della L.R. n. 6 del 4 aprile 2012 per il transito dei trasporti eccezionali</li> <li>3. Realizzazione nuovo collegamento stradale tra le vie Indipendenza e Bertacchi</li> <li>4. Studio per la rigenerazione urbana</li> <li>5. Realizzazione di nuova velostazione in Via Sciarè</li> </ol>                 |
| CUNDARI MARTA                            | SETTORE 4 – Commercio, artigianato e attività cimiteriali          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avvio hub telematico SUAP</li> <li>2. Predisposizione della carta dei servizi cimiteriali</li> <li>3. Miglioramento della fruizione collettiva degli spazi pubblici ai sensi del D.L. Rilancio e normativa regionale</li> <li>4. Predisposizione regolamento sulla collaborazione tra i titolari di attività commerciali/imprenditoriali del distretto urbano del commercio e Amministrazione comunale per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani</li> <li>5. Ottimizzazione spazi cimiteriali</li> <li>6. Avvio ottimizzazione spazi cimiteriali – Anno 1992</li> </ol> |
| SOLINAS MANUELA                          | SETTORE 5 – Scuola, cultura, sport, tempo libero e demografici     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'affitto delle palestre scolastiche in epoca COVID</li> <li>2. Asili nido</li> <li>3. Demografici: miglioramento dei tempi di risposta alla cittadinanza</li> <li>4. Demografici: gestione del Patto per l'inclusione sociale</li> <li>5. Nuovo polo culturale</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LOTITO ANTONIO                           | SETTORE 6 – Polizia locale e Protezione civile                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrasto dell'abusivismo commerciale</li> <li>2. Misure di controllo della pandemia e promozione delle buone prassi a fini preventivi dell'emergenza sanitaria</li> <li>3. Prevenzione della ludopatia</li> <li>4. Regolamento videosorveglianza</li> <li>5. Riduzione dell'incidentalità stradale</li> <li>6. Vigilanza fissa e dinamica dei rioni della città</li> </ol>                                                                                                                                                                                                      |
| MAGNONI ORNELLA MARIA                    | SETTORE 7 – <i>Fundraising</i> e progetti di finanziamento esterno | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementazione-aggiornamento albo comunale sponsor/donatori</li> <li>2. Acquisizione risorse esterne attraverso attivazione di bandi ed ottenimento finanziamenti</li> <li>3. Acquisizione risorse esterne attraverso partecipazione a bandi</li> <li>4. Fundraising</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| C.d.R SEGRETARIO GENERALE - BILANCIO DI MANDATO AL 2021                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programma di Governo e Pianificazione Strategica/Coordinamento delle attività e degli obiettivi affidati ai singoli Settori nei quali si articola l'Amministrazione comunale e, per essi, ai singoli Dirigenti ad essi preposti                                                          |                                                                                                                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Restituire alla cittadinanza il livello di realizzazione delle Linee di Mandato al 2021.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
| Realizzare uno strumento trasparente e di impatto che evidenzi in modo chiaro e di agevole comprensione le scelte compiute, i criteri che le hanno ispirate, i risultati raggiunti e i loro effetti nel corso dell'anno 2021, rispetto alle Linee di mandato approvate nel 2016 e fino alla scadenza del mandato stesso. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
| Deliberazioni di Consiglio Comunale di verifica dello stato di attuazione del Programma di Mandato a settembre di ogni anno dal 2016 al 2019.<br>Affidamento incarico a società esterna esperta in rendicontazione attività amministrativa.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comunicazione istituzionale dei risultati raggiunti nel programma di mandato in linguaggio di semplice impatto e lettura per i cittadini in genere.<br>Immediatezza e trasparenza dell'azione amministrativa, per il tramite di sistema di rendicontazione elaborato da società esterna. |                                                                                                                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
| Uffici comunali, Amministratori, stampa locale e nazionale, cittadini.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amministrazione Comunale e Cittadini in genere.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fine                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Analisi degli atti di pianificazione e di consuntivazione strategica e loro riarticolazione per progetti realizzati, da realizzare e in corso di realizzazione con riferimento ad ogni singola Linea di Mandato attraverso raccolta materiale presso gli uffici e intervista agli Amministratori. | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/01/2021                                                                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Attività di coordinamento e redazione del bilancio sociale di mandato con veste comunicativa di immediato impatto, (predisposto e redatto da società esterna).                                                                                                                                    | 01/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/04/2021<br>(termine comunque variabile a seconda della data di fissazione delle elezioni amministrative 2021) |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore effettivo                                                                                                 |
| PRODOTTO (Relazione di bilancio sociale di mandato al 30/04/2021, termine comunque variabile a seconda della data di fissazione delle elezioni amministrative 2021                                                                                                                                                       | SI/NO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI al giugno 2021 (e comunque fino al termine del mandato del Sindaco)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/04/2021<br>(o comunque al termine del mandato del Sindaco)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |

| C.d.R - SEGRETARIO GENERALE - RAFFORZAMENTO CONTROLLO SUGLI ORGANISMI ESTERNI DELL'ENTE                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            | Segretario Generale                                                                                                                                                                                   |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Programma di Governo e Pianificazione Strategica                                                                                                                                                      |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Rafforzamento del controllo sugli organismi esterni dell'Ente.                                                                                                                                        |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Intensificare il controllo sulle società partecipate, ottenere una mappatura analitica della situazione di crediti/debiti reciproci esistenti tra ogni società/azienda speciale/fondazione e l'Ente, nonché definire analiticamente i valori contenuti nel bilancio consolidato dell'Ente. |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                        |                  |
| Controllo sull'attività degli organismi esterni all'Ente.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | Maggior controllo sull'attività degli organismi esterni all'Ente con mappatura della situazione debitoria/creditoria e definizione analitica dei valori contenuti nel bilancio consolidato dell'Ente. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                    |                  |
| Strutture e organi amministrativi del Comune.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | Cittadini.                                                                                                                                                                                            |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione fase                                                                                                                                                           | Inizio                                                                                                                                                                                                | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Intensificare il controllo sugli organismi esterni all'Ente                                                                                                                | 01/01/2021                                                                                                                                                                                            | 31/12/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Richiesta annuale dei crediti/debiti reciproci esistenti tra l'Ente e l'organismo esterno                                                                                  | 01/02/2021                                                                                                                                                                                            | 31/12/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Richiesta agli organismi esterni dei valori necessari per la compilazione del bilancio consolidato di codesto Ente, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, principio contabile 4/4 | 01/02/2021                                                                                                                                                                                            | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modalità di calcolo                                                                                                                                                        | Valore atteso                                                                                                                                                                                         | Valore effettivo |
| PRODOTTO (1 Atto annuale di coordinamento)                                                                                                                                                                                                                                                 | SI/NO AZIONI DI COORDINAMENTO                                                                                                                                              | 1 ATTO ANNUALE DI COORDINAMENTO AL 31/12/2021                                                                                                                                                         | 31/12/2021       |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | Fine                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 31/12/2021                                                                                                                                                                                            |                  |

| C.d.R Settore 1 - PROGETTO “PROCESSO CIVILE TELEMATICO”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            | Pietro La Placa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            | Servizi Sociali - Gestione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | Gestione del deposito telematico degli atti presso i tribunali e consultazione fascicoli telematici.                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Il progetto si propone di gestire il deposito presso i tribunali degli atti del settore servizi sociali secondo la modalità telematica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Il deposito degli atti presso i Tribunali avviene attraverso la consegna della documentazione alle cancellerie, obbligando l’assistente sociale o il messo comunale a recarsi di persona. La situazione comporta un notevole dispendio di tempo e risorse, considerata la difficoltà di richiedere un appuntamento presso le cancellerie. Nella parte conclusiva del 2020 è stata perfezionata la registrazione a REGINDE. L’uso dell’applicativo comporta la necessità di un coinvolgimento generale degli operatori abilitati ad operare. |                                                                                                                                                                                                                                            | Il deposito atti presso i Tribunali viene gestito telematicamente, pertanto assistenti sociali e messi comunali non devono impegnare parte del loro tempo per recarsi di persone presso le cancellerie. (Per altro tale modalità permette di restare pienamente operativi anche in periodi di smartwork e chiusura dei pubblici uffici). |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Operatori comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | Utenti destinatari dei procedimenti di volontaria giurisdizione                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                           | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Predisposizione di una guida operativa                                                                                                                                                                                                     | Gennaio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marzo 2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Formazione di almeno n. 2 persone per l’utilizzo del software di creazione della busta telematica, per l’apprendimento del processo di deposito tramite modalità telematica, per l’apprendimento del processo di consultazione degli atti. | Marzo 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aprile 2021      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Piena operatività applicativo                                                                                                                                                                                                              | Maggio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Giugno 2021      |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                                                                        | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore effettivo |
| EFFICIENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PERCENTUALE                                                                                                                                                                                                                                | 60% degli atti da depositarsi presso i Tribunali inviati alle competenti cancellerie per via telematica                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| gennaio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            | Giugno 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |

| C.d.R Settore 1 - PROGETTO “GESTIONE BANDI SOCIALI ON LINE”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | Pietro La Placa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Servizi Sociali - Gestione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Gestione delle domande dei bandi sociali a mezzo forms on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Il progetto si propone di gestire i bandi sociali mediante forms on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Ogniqualvolta viene aperto un bando sociale i cittadini che intendono parteciparvi presentano la domanda o di persona, su cartaceo, o a mezzo mail (in entrambi i casi la compilazione viene fatta manualmente dall’utente). Nel primo caso (consegna di persona) sono spesso mancanti o illeggibili parecchi dati e l’operatore deve intervenire per una compilazione corretta e completa. Anche nel secondo caso (consegna a mezzo mail) le domande sono spesso incomplete, illeggibili, frammentate su più mail, inviate più volte dalla medesima persona ed è ancor più complicato reperire le informazioni corrette. Una volta chiuso il bando tutte le domande vanno poi lavorate dagli operatori che devono copiare tutti i dati su un file excel (quindi oltre ai dati che magari sono già compilati errati dai richiedenti, si aumenta anche il rischio di errore materiale dell’operatore che deve trascrivere centinaia di dati). |                                                                                                                                                                                                                           | Gestendo on line la presentazione delle domande, queste sono complete e leggibili: si possono infatti definire dei campi obbligatori, tra cui anche gli allegati, ed essendo compilate on line non ci sono problemi di calligrafia illeggibile. Il form produce inoltre, a chiusura del bando, un report in excel con tutti i dati inseriti (in questo caso permane l’eventualità che un utente possa ad esempio aver scritto errata una cifra del codice fiscale dell’iban ma si azzera la possibilità di errore materiale dell’operatore che non deve trascrivere alcun dato). L’utilizzo del form consente quindi maggiore efficienza che si palesa sia in un risparmio di tempo nel processo di lavorazione delle domande sia nella riduzione del margine di errore materiale. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Operatori comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | Utenti che accedono a misure comunali tramite bandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                          | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ricerca di una modalità on line idonea, facilmente utilizzabile dagli utenti, con interfaccia user-friendly, compatibile con il sito comunale e personalizzabile ad ogni bando                                            | Gennaio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Febbraio 2021    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dal 2021 gestione di tutti i bandi comunali con consegna domande esclusivamente on line (bandi per l’affitto, bandi per l’emergenza alimentare, bandi per il sostegno al reddito, ecc) che quindi diventa modalità d’uso. | Febbraio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dicembre 2021    |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                                                       | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valore effettivo |
| PRODOTTO (modulistica inerente ai bandi sociali compilabile dall’utente direttamente on line con inoltro in via telematica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sì/NO                                                                                                                                                                                                                     | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Giugno 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           | Dicembre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

| C.d.R SETTORE 1- PROGETTO PASSWEB                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                         |                                                                                                                      | Pietro La Placa                                                                                                                                                                                              |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                    |                                                                                                                      | Retribuzioni e Previdenza                                                                                                                                                                                    |                  |
| Peso                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Finalità                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Assicurare omogeneità nella formazione dei fascicoli previdenziali e semplificazione dell’accesso                                                                                                            |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Dematerializzare il fascicolo previdenziale dei dipendenti comunali per le leve anagrafiche 1965/1966 e attivare modalità di accesso tramite passweb |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                             |                                                                                                                      | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                               |                  |
| Disomogeneità tra i dati in Passweb e i dati reali.                                                                                                  |                                                                                                                      | Immediata conoscibilità della corretta posizione assicurativa dei dipendenti o ex dipendenti. Efficientamento dei processi di accesso alla situazione previdenziale. Implementazione attività anni pregressi |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                |                                                                                                                      | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                           |                  |
| Dipendenti servizio personale                                                                                                                        |                                                                                                                      | Dipendenti, ex dipendenti                                                                                                                                                                                    |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Fase                                                                                                                                                 | Descrizione fase                                                                                                     | Inizio                                                                                                                                                                                                       | Fine             |
| 1                                                                                                                                                    | Completamento del recupero delle posizioni assicurative su cartaceo con relativa ricostruzione economica e giuridica | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                   | 30/06/2021       |
| 2                                                                                                                                                    | Avvio della certificazione su supporto informatico                                                                   | 01/07/2021                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Denominazione                                                                                                                                        | Modalità di calcolo                                                                                                  | Valore atteso                                                                                                                                                                                                | Valore effettivo |
| PRODOTTO (rilascio posizioni assicurative)                                                                                                           | PERCENTUALE                                                                                                          | Rilascio posizioni assicurative in Passweb entro 15 giorni dalla richiesta al 31/12/2021 (90% dei casi)                                                                                                      |                  |
| Inizio                                                                                                                                               |                                                                                                                      | Fine                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                   |                  |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>C.d.R SETTORE 1. - PROGETTO POLA “Piano organizzativo per il lavoro agile”</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Responsabile</b>                                                               | Pietro La Placa                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Funzione/Attività</b>                                                          | Personale                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Peso</b>                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Finalità</b>                                                                   | Regolamentazione delle modalità attuative del lavoro agile                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Descrizione dell’obiettivo</b>                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Proposta di Pola: individuazione delle modalità del lavoro agile                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Situazione iniziale: ambiente / contesto</b>                                   |                                                                                                                       | <b>Impatto atteso: ambiente / contesto modificato</b>                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| Assenza disciplina                                                                |                                                                                                                       | Predisposizione della regolamentazione delle modalità organizzative del lavoro agile in periodo non emergenziale.<br>Con tale documentazione l’Amministrazione potrà valutare l’avvio in modalità ordinaria di questa innovativa modalità della prestazione lavorativa. |                         |
| <b>Stakeholder intermedi</b>                                                      |                                                                                                                       | <b>Stakeholder finali</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Dipendenti                                                                        |                                                                                                                       | Dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:</b>                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Fase</b>                                                                       | <b>Descrizione fase</b>                                                                                               | <b>Inizio</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fine</b>             |
| 1                                                                                 | Individuazione servizi che possono essere svolti in modalità agile<br>Verifica delle condizioni tecniche informatiche | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/04/2021              |
| 2                                                                                 | Stesura del Pola (definizione di: attività, durata, figure professionali, strumentazione, reperibilità, monitoraggio) | 01/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/09/2021              |
| 3                                                                                 | Predisposizione accordo individuale                                                                                   | 01/10/2021                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2021              |
| <b>Indicatore del risultato finale</b>                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Denominazione</b>                                                              | <b>Modalità di calcolo</b>                                                                                            | <b>Valore atteso</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Valore effettivo</b> |
| PRODOTTO<br>(regolamentazione delle modalità organizzative del lavoro agile)      | Sì/NO                                                                                                                 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <b>Inizio</b>                                                                     |                                                                                                                       | <b>Fine</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 01/01/20121                                                                       |                                                                                                                       | 31/1272021                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |

| C.d.R. SETTORE 2 - PROGETTO Attivare sistema SDD per pagamenti rateali verso l'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | Colombo Michele                                                                                                                        |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           | Servizi finanziari e tributari                                                                                                         |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | Attivazione progressiva dell'obbligo di addebito diretto in conto corrente bancario in caso di rateazione di pagamenti dovuti all'Ente |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                  |
| <p>Questa Amministrazione permette ai cittadini di chiedere il frazionamento dei pagamenti tributari e non tributari, dovuti all'Ente fino ad un massimo di 36 mesi, senza pagamento di interessi, mediante compilazione di apposito modulo, secondo quanto previsto dall'art. 24-ter del Regolamento generale delle entrate. Si rende necessario, per tutte le richieste di rateazione dei pagamenti, dirette ad ogni settore di Codesto Ente, attivare l'obbligo di addebito diretto in conto corrente bancario/postale dell'utente richiedente, per ogni rata di pagamento.</p> <p>Il sistema SDD (SEPA DIRECT DEBIT) diventerà l'unico mezzo per pagare debiti a rate nei confronti dell'Ente al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-garantire un controllo puntuale sugli effettivi pagamenti eseguiti dagli utenti,</li><li>-disincentivare comportamenti opportunistici consistenti in pagamenti effettuati senza rispettare la scadenza delle singole rate, in pagamenti effettuati in ritardo e/o in maniera parziale.</li></ul> <p>Attuare il sistema di addebito massivo dei pagamenti rateali per l'Ufficio Ragioneria in modo da permettere un controllo puntuale sui pagamenti rateali effettuati a favore dell'Ente.</p> |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                         |                  |
| Utilizzo dell'addebito diretto in conto corrente in caso di rateazione dei pagamenti: opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           | Utilizzo dell'addebito diretto in conto corrente in caso di rateazione dei pagamenti: a tendere al 100%                                |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Stakeholder finali                                                                                                                     |                  |
| Strutture e organi amministrativi del Comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | Cittadini.                                                                                                                             |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrizione fase                                                                                                                                                                                          | Inizio                                                                                                                                 | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modulo di rateazione per pagamenti dovuti al Comune con obbligo SDD                                                                                                                                       | 01/01/2021                                                                                                                             | 31/01/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monitoraggio su addebito diretto in conto corrente: puntuale ed analitico<br>Controllo puntuale sulle scadenze di pagamento in tutti i settori dell'Ente per procedere con immediato recupero del credito | 01/02/2021                                                                                                                             | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                                       | Valore atteso                                                                                                                          | Valore effettivo |
| EFFICACIA (Applicazione del sistema SDD nell'intero Ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERCENTUALE DI APPLICAZIONE                                                                                                                                                                               | ≥ 95% Applicazione del sistema al 31/12/2021 nell'intero Ente                                                                          |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | Fine                                                                                                                                   |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2021                                                                                                                             |                  |

| C.d.R. SETTORE 2 - PROGETTO Implementazione utilizzo sistema PAGO PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | Colombo Michele                                                                                                                                                                          |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | Servizi finanziari e Ced                                                                                                                                                                 |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Rafforzare la gestione accentrata delle posizioni creditorie mediante la progressiva implementazione dell'utilizzo del sistema PAGO PA per tutti i servizi di incasso gestiti dall'Ente. |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |
| Attivazione progressiva del sistema PAGO PA per tutti i servizi di incasso gestiti dal Comune, in modo da creare una gestione massiva degli incassi (ad eccezione dei tributi IMU e TASI che potranno essere pagati mediante modello F24). Creazione e gestione di una base di dati comune di tutte le posizioni creditorie in sinergia con le varie articolazioni comunali. Gestione e riconciliazione dei relativi flussi finanziari con il bilancio comunale con modalità finalizzate all'accrescimento della velocità di riscossione delle entrate in questione. Rafforzamento della lotta all'evasione per quanto attiene alle entrate patrimoniali con particolare riferimento al costituendo istituto dell'accertamento esecutivo, che permetterà di azionare il recupero credito su tutti i crediti scaduti nel minor tempo possibile. |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                           |                  |
| Sistema PAGO PA utilizzabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | Sistema PAGO PA utilizzato per tutti servizi di incasso gestiti dall'Ente.                                                                                                               |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | Stakeholder finali                                                                                                                                                                       |                  |
| Strutture e organi amministrativi del Comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Cittadini.                                                                                                                                                                               |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descrizione fase                                                                                        | Inizio                                                                                                                                                                                   | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Creazione base dati comune per l'intero Ente di tutti crediti che possono essere oggetto di riscossione | 01/01/2021                                                                                                                                                                               | 31/08/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Report di monitoraggio del sistema PAGO Pa per l'intero Ente suddiviso per tipologia di causale         | 01/09/2021                                                                                                                                                                               | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modalità di calcolo                                                                                     | Valore atteso                                                                                                                                                                            | Valore effettivo |
| EFFICIENZA (Aumento entrate riscuotibili tramite PAGO PA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERCENTUALE SU ENTRATE RISCOUOTIBILI                                                                    | + 20% TRAMITE PAGO PA DELLE ENTRATE RISCOUOTIBILI AL 31/12/2021                                                                                                                          |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Fine                                                                                                                                                                                     |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 31/12/2021                                                                                                                                                                               |                  |

| C.d.R SETTORE 2 - PROGETTO Piattaforma di e-learning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | Colombo Michele                                                                                                        |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | Settore 2                                                                                                              |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                        |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Rafforzare la formazione del personale tramite modalità informatiche fruibili sia all'interno dell'Ente che da remoto. |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                        |                  |
| Da molti anni la formazione tramite supporti documentali informatici - in particolare video corsi – sostituisce progressivamente la formazione tradizionale soprattutto per formazioni operative e per formazioni di base finalizzate a divulgare e condividere conoscenze necessarie a operatività quotidiane o specifiche. Si intende mettere a disposizione dell'Ente una piattaforma di e-learning che possa essere utilizzata allo scopo da tutte le Strutture e possa essere dedicata a formazione diffusa (es. sicurezza, informatica di base o avanzata, lingue...), condivisione di modifiche organizzative che richiedono conoscenze operative (es. innovazioni su gestionali informatici...) oppure formazione su innovazioni normative o di prassi. La piattaforma sarà priva di contenuti, da reperire successivamente in forme gratuite e a pagamento. |                                                           |                                                                                                                        |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                         |                  |
| Nessun sistema di formazione e-learning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Piattaforma di formazione e-learning fruibile dagli Operatori dell'Ente.                                               |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Stakeholder finali                                                                                                     |                  |
| Strutture e organi amministrativi del Comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Cittadini.                                                                                                             |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                        |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione fase                                          | Inizio                                                                                                                 | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Analisi piattaforme e identificazione soluzioni tecniche. | 01/01/2021                                                                                                             | 30/06/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acquisizione e attivazione piattaforma di e-learning.     | 01/07/2021                                                                                                             | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                        |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modalità di calcolo                                       | Valore atteso                                                                                                          | Valore effettivo |
| PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sì/NO                                                     | Sì                                                                                                                     |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Fine                                                                                                                   |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | 31/12/2021                                                                                                             |                  |

| C.d.R SETTORE 2 - PROGETTO Revisione portale web comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               | Colombo Michele                                                                     |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | Settore 2                                                                           |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                     |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | Rafforzare la finalità di interlocuzione con il cittadino del portale web comunale. |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                     |                  |
| A seguito delle continue modifiche delle direttive Agid sul layout dei siti web delle pubbliche amministrazioni, il portale comunale dovrebbe subire continui aggiornamenti grafici e di layout con valutazioni più che opinabili sul fatto che le stesse siano effettive evoluzioni o semplici inutili complicazioni che stendono le schermate e costringono i fruitori alla ricerca dei contenuti inutilmente ulteriormente complicati da pagine eccessivamente estese.<br>Si impone quindi un approccio più operativo che individui nelle direttive Agid le specifiche minimamente utili all’accessibilità e aggiunga alle stesse funzionalità operative per la cittadinanza.<br>Tra queste si impone una rivisitazione della modulistica disponibile nel portale comunale con standardizzazione e trasformazione in moduli editabili direttamente informaticamente (es. pdf editabile o form). |                                                                                                                               |                                                                                     |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                      |                  |
| Quasi nessun modulo on-line editabile informaticamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | Disponibilità nel portale dell’Ente di moduli editabili on-line.                    |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | Stakeholder finali                                                                  |                  |
| Strutture e organi amministrativi del Comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               | Cittadini.                                                                          |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                     |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descrizione fase                                                                                                              | Inizio                                                                              | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Analisi e individuazione soluzioni prevedibilmente utilizzabili anche nel medio periodo per la creazione di moduli editabili. | 01/01/2021                                                                          | 30/06/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conversione dei moduli presenti nel portale comunale in moduli editabili in formati diffusi e unico standard informatico.     | 01/07/2021                                                                          | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                     |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modalità di calcolo                                                                                                           | Valore atteso                                                                       | Valore effettivo |
| EFFICIENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MODULI EDITABILI INFORMATICAMENTE PRESENTI NEL PORTALE COMUNALE                                                               | >50%                                                                                |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | Fine                                                                                |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               | 31/12/2021                                                                          |                  |

| C.d.R. SETTORE 2 - PROGETTO Implementazione sistema di sicurezza su siti internet e su comunicazioni e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | Colombo Michele                                                                                                                                   |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | Servizi informatici                                                                                                                               |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | Implementazione del sistema di sicurezza sull'utilizzo del sistema internet e del sistema di filtro sulle comunicazioni e-mail ricevute dall'Ente |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                  |
| Implementare il sistema informatico interno già esistente, in modo da inserire un filtro preventivo sulla posta elettronica in arrivo, per permettere la rimozione immediata di malware, virus e trojan, senza boccare la posta di interesse per l'Ente.<br>Impedire l'accesso a siti pericolosi e la navigabilità su siti senza scopo professionale, al fine di aumentare la produttività complessiva dell'Ente e la sicurezza del sistema internet inserendo un filtro sui siti visitabili dai dipendenti. |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                    |                  |
| Sistema di sicurezza per mail in arrivo e utilizzo internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | Sistema informatico di sicurezza con filtro per e-mail e filtro su siti internet pericolosi o non pertinenti con attività lavorativa              |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | Stakeholder finali                                                                                                                                |                  |
| Strutture e organi amministrativi del Comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | Cittadini.                                                                                                                                        |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrizione fase                                                                                                                                        | Inizio                                                                                                                                            | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Implementazione del sistema informatico di sicurezza per le e-mail in entrata                                                                           | 01/01/2021                                                                                                                                        | 31/05/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Realizzazione di un filtro per bloccare l'accesso a siti internet pericolosi, e di un filtro per impedire navigazione su siti senza scopo professionale | 01/06/2021                                                                                                                                        | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modalità di calcolo                                                                                                                                     | Valore atteso                                                                                                                                     | Valore effettivo |
| PRODOTTO (implementazione sistema informatico e realizzazione filtro navigazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI/NO                                                                                                                                                   | SI Implementazione sistema informatico e filtro al 31/12/2021                                                                                     |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | Fine                                                                                                                                              |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         | 31/12/2021                                                                                                                                        |                  |

| C.d.R SETTORE 2 - PROGETTO Sostituzione file system                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                | Colombo Michele                                                                                                                                                   |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | Settore 2                                                                                                                                                         |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                | Rafforzare la gestione in sicurezza dei dati dell’Ente e garantirne la fruibilità anche da remoto e recuperabilità per un periodo predefinito.                    |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                  |
| Da alcuni anni è stata attivata – anche in ossequio alle indicazioni dei piani nazionali di informatizzazione e delle direttive dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) – la progressiva esternalizzazione dei gestionali informatici presso soggetti terzi, certificati da Agid medesima in applicazione delle proprie circolari n. 2 e n.3 del 09/04/2018 ai fini delle garanzie di sicurezza, in modalità <i>cloud</i> e appare ora necessario, oltre a proseguire nella suddetta progressiva esternalizzazione, attivare lo stesso posizionamento esterno all’Ente – con analoga garanzia di continuità e <i>disaster recovery</i> – per i files e dati contenuti nelle cartelle file individuali e di gruppo presenti nel <i>file system</i> di rete.<br>Il posizionamento dei files – non gestiti direttamente da gestionali informatici già in cloud – consente di rafforzare le garanzie di sicurezza tenuto conto che si prevede di esternalizzare totalmente detti files con garanzie di recupero e presso un soggetto a sua volta certificato Agid secondo le modalità sopra ricordate. |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                    |                  |
| File system di rete su server virtuali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | Tutti i files gestiti dall’Ente in modalità <i>cloud</i> presso soggetto certificato Agid, fruibili anche da remoto e con recuperabilità per periodo predefinito. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | Stakeholder finali                                                                                                                                                |                  |
| Strutture e organi amministrativi del Comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                | Cittadini.                                                                                                                                                        |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione fase                                                                                                               | Inizio                                                                                                                                                            | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Creazione duplicato file system per memorizzazione e impostazione credenziali e policy                                         | 01/01/2021                                                                                                                                                        | 31/03/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Migrazione dati, eliminazione file system e istruzioni operative agli Operatori comunali, attivazione gestione in cloud files. | 01/04/2021                                                                                                                                                        | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modalità di calcolo                                                                                                            | Valore atteso                                                                                                                                                     | Valore effettivo |
| EFFICIENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERCENTUALE SU DATI IN CLOUD                                                                                                   | tendente al 100% dei dati informatici in cloud ora conservati e gestiti nel file system di rete                                                                   |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | Fine                                                                                                                                                              |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | 31/12/2021                                                                                                                                                        |                  |

| C.d.R. Settore 3 - RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO "LE AZALEE". NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA.                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | Dirigente Settore 3                                                                                  |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | Ciclo delle Opere Pubbliche                                                                          |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                      |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Miglioramento degli impianti sportivi comunali.                                                      |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                      |                  |
| Riqualificazione e trasformazione del manto da erboso a sintetico, al fine di ottimizzare la manutenzione e per il miglioramento qualitativo delle attività sportive quali il calcio ed il rugby. |                                                                                                     |                                                                                                      |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                       |                  |
| Campo giuoco in discrete condizioni, ma non omologato LND ad uso esclusivo rugby.                                                                                                                 |                                                                                                     | Omologazione campo per LND giuoco Calcio e tracciamento idoneo per contestuale pratica giuoco Rugby. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                             |                                                                                                     | Stakeholder finali                                                                                   |                  |
| Associazione Rugby - concessionario struttura.                                                                                                                                                    |                                                                                                     | Associazione Rugby - concessionario struttura e Società calcistiche - scuole.                        |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                      |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                              | Descrizione fase                                                                                    | Inizio                                                                                               | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                 | Approvazione progetto definitivo/esecutivo, impegno economico e indizione gara (redazione interna). | 01/01/2021                                                                                           | 31/01/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                 | Avvio procedure di gara per l'affidamento dei lavori.                                               | 01/02/2021                                                                                           | 31/03/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                 | Esecuzione dell'appalto - consegna dei lavori - fine lavori                                         | 01/04/2021                                                                                           | 30/09/2021       |
| 4                                                                                                                                                                                                 | Collaudo ed omologazioni sportive di federazione.                                                   | 01/10/2021                                                                                           | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                      |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                     | Modalità di calcolo                                                                                 | Valore atteso                                                                                        | Valore effettivo |
| PRODOTTO<br>(Realizzazione dell'intervento)                                                                                                                                                       | EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - C.R.E.                                           | SI - C.R.E. entro 31/10/2021                                                                         |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | Fine                                                                                                 |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | 31/12/2021                                                                                           |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| C.d.R. Settore 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE, FERROVIARIO E FLUVIALE PRESENTI SUI PERCORSI CITTADINI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA L.R. N. 6 DEL 4 APRILE 2012 PER IL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI.                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                  |
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    | Dirigente Settore 3                                                                                                                                                       |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | Ciclo delle Opere Pubbliche                                                                                                                                               |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    | Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei ponti cittadini di attraversamento stradale, ferroviario e fluviale.                                                  |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                  |
| Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza consistenti in interventi di risanamento strutturale e consolidamento di n. 4 manufatti di attraversamento sul Torrente Arno, n. 1 ponte stradale del “Bettolino” e viadotto stradale della “Mornera”, mediante interventi di ripristino corticale dei calcestruzzi ammalorati; interventi locali sugli appoggi |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                            |                  |
| Generale ammaloramento superficiale dei calcestruzzi degli impalcati da ponte, delle colonne o spalle di appoggio.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    | Ripristino e risanamento del copriferro delle superfici e dei cordoli dei manufatti in calcestruzzo armato, anche mediante l’impiego dei materiali di ultima generazione. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Stakeholder finali                                                                                                                                                        |                  |
| Ente locale, settori dell’Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | Cittadini ed utilizzatori finali.                                                                                                                                         |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descrizione fase                                                                                                   | Inizio                                                                                                                                                                    | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Affidamento incarico di progettazione sulla base dello studio di fattibilità già predisposto dall’ufficio tecnico. | 01/01/2021                                                                                                                                                                | 28/02/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Progettazione definitiva/esecutiva (redazione esterna).                                                            | 01/03/2021                                                                                                                                                                | 31/05/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avvio procedure di gara per l’affidamento dei lavori.                                                              | 01/06/2021                                                                                                                                                                | 31/07/2021       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realizzazione, ultimazione e C.R.E.                                                                                | 01/08/2021                                                                                                                                                                | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modalità di calcolo                                                                                                | Valore atteso                                                                                                                                                             | Valore effettivo |
| PRODOTTO<br>(Realizzazione dell’intervento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - C.R.E.                                                          | SI - C.R.E. entro 31/10/2021                                                                                                                                              |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    | Fine                                                                                                                                                                      |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 31/12/2021                                                                                                                                                                |                  |

| C.d.R. Settore 3 - REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LE VIE INDIPENDENZA E BERTACCHI                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | Dirigente Settore 3                                                                         |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  | Ciclo delle Opere Pubbliche                                                                 |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | Miglioramento della sicurezza della circolazione veicolare.                                 |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                  |
| Creazione di un breve tronco stradale di collegamento tra le Vie comunali Indipendenza e Bertacchi finalizzato al miglioramento della circolazione e sicurezza veicolare all'interno del rione Crenna-Ronchi. |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                              |                  |
| Difficoltà diffusa di circolazione veicolare.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | Miglioramento della circolazione e sicurezza veicolare all'interno del rione Crenna-Ronchi. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | Stakeholder finali                                                                          |                  |
| Ente locale.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | Cittadini ed utilizzatori finali.                                                           |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                          | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                 | Inizio                                                                                      | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                             | Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per valutazione tipologia di intervento (redazione interna)                                                                                                  | 01/01/2021                                                                                  | 28/02/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                             | Avvio procedure di variazione dello strumento urbanistico vigente ed avvio delle procedure di acquisizione delle aree ai sensi della D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. (redazione interna). NO VARIANTE LEGGE. 12/2005 | 01/03/2021                                                                                  | 31/07/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                             | Progettazione definitiva/esecutiva con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e verifica dell'impatto paesaggistico (redazione interna).                                                              | 01/08/2021                                                                                  | 31/08/2021       |
| 4                                                                                                                                                                                                             | Avvio procedure di gara per l'affidamento dei lavori.                                                                                                                                                            | 01/09/2021                                                                                  | 30/09/2021       |
| 5                                                                                                                                                                                                             | Realizzazione, ultimazione e C.R.E.                                                                                                                                                                              | 01/10/2021                                                                                  | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                 | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                                              | Valore atteso                                                                               | Valore effettivo |
| PRODOTTO<br>(Realizzazione dell'intervento)                                                                                                                                                                   | EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI FINE LAVORI                                                                                                                                                                         | SI - FINE LAVORI entro 31/12/2021                                                           |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | Fine                                                                                        |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2021                                                                                  |                  |

| C.d.R. Settore 3 - STUDIO PER LA RIGENERAZIONE URBANA.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | Dirigente Settore 3                                                                                             |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         | Pianificazione e programmazione urbanistica generale                                                            |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                 |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | Potenzialità di rilancio e sviluppo delle aree dismesse significative.<br>Re-branding e marketing territoriale. |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                 |                  |
| Definire i principali contesti di rigenerazione urbana, anche alla luce della LR n. 18/2018 e s.m.i., per delineare una prospettiva di rilancio competitivo della Città, individuando le potenzialità di rilancio e sviluppo delle aree dismesse significative, anche alla luce del futuro aggiornamento del P.G.T. comunale. |                                                                                         |                                                                                                                 |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                  |                  |
| Aree dismesse significative a scala comunale.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | Studio dello sviluppo delle aree dismesse significative. Re-branding e marketing territoriale.                  |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | Stakeholder finali                                                                                              |                  |
| Operatori del settore 3.<br>Organi di governo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | Enti terzi.<br>Operatori economici.<br>Cittadini in genere.                                                     |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                 |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descrizione fase                                                                        | Inizio                                                                                                          | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sopralluoghi e verifica delle principali aree individuate - definizione stato di fatto. | 01/01/2021                                                                                                      | 31/03/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sviluppo studio urbanistico e definizione dei possibili scenari futuri.                 | 01/04/2021                                                                                                      | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                 |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modalità di calcolo                                                                     | Valore atteso                                                                                                   | Valore effettivo |
| PRODOTTO<br>Predisposizione studio                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI/NO                                                                                   | SI - Piano 31/12/2021                                                                                           |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | Fine                                                                                                            |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | 31/12/2021                                                                                                      |                  |

| C.d.R. Settore 3 - REALIZZAZIONE DI NUOVA VELOSTAZIONE SITA IN VIA SCIARÉ.                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 | Dirigente Settore 3                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | Ciclo delle Opere Pubbliche                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 | Incremento e miglioramento dell’offerta e della sicurezza dei parcheggi cittadini per le biciclette.                                                                                                                                                                     |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Creazione di una nuova velostazione coperta e protetta in ampliamento all’attuale parcheggio per biciclette incustodito sito in Via Sciaré e posto su sedime di proprietà comunale ed in stretta vicinanza alla stazione ferroviaria. |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Parcheggio per biciclette coperto ed incustodito, scarsa illuminazione pubblica.                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | Incremento e miglioramento dell’offerta e della sicurezza dei parcheggi per le biciclette cittadini nonché riqualificazione di un’area isolata e creazione di una cultura per gli spostamenti sostenibili alternativi all’utilizzo dell’auto nel rispetto dell’ambiente. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Ente locale, settori dell’Ente.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 | Cittadini ed utilizzatori finali.                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                  | Descrizione fase                                                                                                | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per valutazione tipologia di intervento (redazione interna) | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/02/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | Progettazione definitiva/esecutiva con verifica dell’impatto paesaggistico (redazione interna).                 | 01/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/05/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | Avvio procedure di gara per l’affidamento dei lavori.                                                           | 16/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/06/2021       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                     | Realizzazione, ultimazione e C.R.E.                                                                             | 01/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/11/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                         | Modalità di calcolo                                                                                             | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore effettivo |
| PRODOTTO<br>(Realizzazione dell’intervento)                                                                                                                                                                                           | EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - C.R.E.                                                       | SI - C.R.E. entro 31/10/2021                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | Fine                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 30/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |

| C.d.R Settore 4 - AVVIO <i>HUB</i> TELEMATICO SUAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               | Marta Cundari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | Sportello Unico Attività Produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | Assicurare l'autonomia organizzativa del SUAP all'interno dell'Ente mediante il portale " <i>impresainungiorno</i> " (" <i>I1G</i> ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| In attuazione delle Linee guida regionali in materia di Sportelli Unici per le Attività Produttive (cfr. D.G.R. N° XI/1702 del 03/06/2019) il SUAP deve diventare un <i>hub</i> telematico, ovvero un canale unico di comunicazione, tra l'Amministrazione e le imprese per gestire tutti gli atti che riguardano l'avvio e l'esercizio di una attività e per alimentare il fascicolo informatico d'impresa. Questo hub oltre a essere lo strumento di comunicazione tra il Comune e gli <i>stakeholder</i> finali, deve essere uno strumento di trasparenza, conoscenza e informazione. |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Il Servizio SUAP attraverso l'utilizzo del portale " <i>I1G</i> " tratta e istruisce le pratiche interloquendo con il medesimo applicativo con gli Enti esterni, con i Servizi/Uffici interni all'Amministrazione vi è una interlocuzione diretta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | L' <i>hub</i> telematico SUAP deve diventare una nuova modalità organizzativa dell'Amministrazione. Atti e adempimenti riferiti a una attività devono confluire in un unico soggetto e in un unico procedimento, senza pregiudizio per la ripartizione e titolarità delle funzioni tra i diversi Servizi/Uffici interni che esterni all'Ente. Maggior conoscenza e quindi trasparenza del procedimento unico nei confronti degli <i>stakeholder</i> finali. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Servizi/Uffici interni all'Amministrazione.<br>Enti terzi<br>Imprenditori/Operatori.<br>Associazioni di categoria e non.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | Enti terzi<br>Imprenditori/Operatori.<br>Associazioni di categoria e non.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrizione fase                                                                                              | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ricognizione dei Servizi/Uffici interni all'Ente che svolgono l'istruttoria procedimentale                    | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/03/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presentazione con pubblico evento dell' <i>hub</i> telematico e della implementazione del fascicolo d'impresa | 01/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/07/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verifica modulistica e relativa pubblicazione sul sito                                                        | 01/10/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2021       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Attuazione e messa a regime dell'interoperabilità tra il portale " <i>I1G</i> " e <i>sicr@web</i>             | 01/10/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modalità di calcolo                                                                                           | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valore effettivo |
| EFFICIENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI/NO                                                                                                         | Hub telematico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |

| C.d.R Settore 4 - PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI CIMITERIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marta Cundari                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Attività Cimiteriali                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monitorare e migliorare le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| La Carta dei servizi cimiteriali è il mezzo attraverso il quale vengono individuati gli <i>standard</i> della prestazione, dichiarati gli obiettivi che si intendono perseguire e riconosciuti specifici diritti in capo al cittadino/utente. La Carta dei servizi cimiteriali deve essere uno strumento di comunicazione tra il Comune e i cittadini, di tutela dei diritti di questi ultimi e soprattutto è uno strumento di trasparenza. |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Il Servizio Attività Cimiteriali non ha una Carta dei servizi e, in un periodo di emergenza sanitaria, diventa ancor più urgente poter disporre di uno strumento informativo per l'utenza.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | Con la Carta dei servizi si vuole perseguire principalmente:<br>• <b>PARTECIPAZIONE</b><br>Deve essere garantita la partecipazione dell'utente all'erogazione del servizio, sia per tutelare il suo diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per favorire la collaborazione con gli uffici. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può produrre memorie, documenti, presentare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, cui il soggetto erogatore deve dare riscontro nei tempi stabiliti.<br>Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.<br>• <b>CHIAREZZA E TRASPARENZA</b><br>All'utente va garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai diritti e alle opportunità di cui può godere. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Società erogatrice del servizio<br>Imprese di pompe funebri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | Congiunti/aventi titolo del defunto.<br>Cittadini/visitatori dei cimiteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descrizione fase                                                                                                                                                                                        | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avvio attività istruttoria per predisposizione bozza da condividere con gli <i>stakeholder</i> coinvolti tramite percorso partecipativo con pubblicazione sul sito dell'Ente per acquisire suggerimenti | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/06/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Predisposizione della Carta dei servizi finale                                                                                                                                                          | 01/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/11/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                                     | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valore effettivo |
| PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI/NO                                                                                                                                                                                                   | SI<br>Carta dei servizi al<br>30/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | 30/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |

| C.d.R. Settore 4 - MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE COLLETTIVA DEGLI SPAZI PUBBLICI AI SENSI DEL D.L. RILANCIO E NORMATIVA REGIONALE                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marta Cundari                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                 | Commercio e Artigianato                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uniformarsi alle recenti disposizioni nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                  |
| Definizione della proposta di regolamentazione in relazione a quanto previsto dall’art. 181 della L. 17/7/2020, n. 77 di conversione del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. RILANCIO) e dalla D.G.R. N° XI/3338 del 06/07/2020.                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                       |                  |
| L’Amministrazione in sinergia con le associazioni di categoria ha da sempre avuto particolare attenzione al commercio al dettaglio su aree pubbliche, visto anche come opportunità per ridare vivibilità alle piazze e agli spazi pubblici, per favorire una vivace vita sociale. |                                                                                                                                                                                                                              | Al fine di migliorare la fruizione collettiva degli spazi pubblici (piazze e parchi) si vuole anche ottimizzare e rendere trasparente la disciplina del commercio su aree pubbliche. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | Stakeholder finali                                                                                                                                                                   |                  |
| Servizi/Uffici interni all’Amministrazione.<br>Associazioni di categoria.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | Cittadini/Fruitori<br>Ambulanti.<br>Associazioni di categoria                                                                                                                        |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                             | Inizio                                                                                                                                                                               | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avvio attività istruttoria per predisposizione bozza di Regolamento da condividere con gli <i>stakeholder</i> coinvolti tramite percorso partecipativo anche con pubblicazione sul sito dell’Ente per acquisire suggerimenti | 01/01/2021                                                                                                                                                                           | 30/06/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presentazione con pubblico evento della bozza di Regolamento                                                                                                                                                                 | 01/07/2021                                                                                                                                                                           | 30/09/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Predisposizione proposta definitiva del Regolamento                                                                                                                                                                          | 01/10/2021                                                                                                                                                                           | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                                                          | Valore atteso                                                                                                                                                                        | Valore effettivo |
| PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI/NO                                                                                                                                                                                                                        | SI<br>Proposta di Regolamentazione al 31/12/2021                                                                                                                                     |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Fine                                                                                                                                                                                 |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2021                                                                                                                                                                           |                  |

| C.d.R Settore 4 - PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA I TITOLARI DI ATTIVITA' COMMERCIALI/IMPRENDITORIALI DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marta Cundari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                         |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commercio e Artigianato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                         |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La predisposizione del presente Regolamento di collaborazione vuole essere una prima sperimentazione applicata all'ambito del Distretto Urbano del Commercio (DUC) per disciplinare le possibili forme di collaborazione tra i commercianti/imprenditori e l'Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani al fine di attuare il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale per accrescere il benessere della comunità. |                                                                                                                                 |                         |
| <b>Descrizione dell'obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |
| Definizione della proposta di Regolamento di collaborazione al fine di semplificare il rapporto con i cittadini, nel caso specifico commercianti/imprenditori attivi del DUC, nel rispetto dei principi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione per addivenire alla gestione in modo efficiente e trasparente di iniziative/interventi sui beni comuni. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |
| <b>Situazione iniziale: ambiente / contesto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impatto atteso: ambiente / contesto modificato</b>                                                                           |                         |
| L'Amministrazione in sinergia con il DUC e con le realtà associative si impegna per organizzare iniziative/eventi per ridare vivibilità alle piazze e spazi pubblici per favorire una vivace vita sociale.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maggior cura e rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva degli spazi comuni all'interno dell'ambito del DUC. |                         |
| <b>Stakeholder intermedi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Stakeholder finali</b>                                                                                                       |                         |
| Servizi/Uffici interni all'Amministrazione.<br>DUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DUC<br>Cittadini/fruitori<br>Commercianti/Imprenditori.<br>Associazioni di categoria e non.                                     |                         |
| <b>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |
| <b>Fase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Descrizione fase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Inizio</b>                                                                                                                   | <b>Fine</b>             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avvio attività istruttoria per predisposizione bozza di Regolamento da condividere con gli <i>stakeholder</i> coinvolti tramite percorso partecipativo con pubblicazione sul sito dell'Ente per acquisire suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2021                                                                                                                      | 30/06/2021              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presentazione con pubblico evento della bozza di Regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/07/2021                                                                                                                      | 30/09/2021              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Predisposizione proposta definitiva del Regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/10/2021                                                                                                                      | 31/12/2021              |
| <b>Indicatore del risultato finale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |
| <b>Denominazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Modalità di calcolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valore atteso</b>                                                                                                            | <b>Valore effettivo</b> |
| PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI/NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Regolamento al 31/12/2021                                                                                                       |                         |
| <b>Inizio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fine</b>                                                                                                                     |                         |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2021                                                                                                                      |                         |

| C.d.R Settore 4 - OTTIMIZZAZIONE SPAZI CIMITERIALI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   | Marta Cundari                                                                                                                                                                                               |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Attività Cimiteriali                                                                                                                                                                                        |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Stipula dei contratti di rinnovo della concessione o esperimento di tutte le procedure per il recupero dei colombari oggetto di contratti non rinnovati.                                                    |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Organizzazione e programmazione delle attività relative alle estumulazioni ordinarie. Definizione delle pratiche inerenti alla ricollocazione delle ceneri/resti. Rinnovo delle concessioni cimiteriali in presenza di esplicita manifestazione di volontà in tal senso da parte del concessionario o degli aventi titolo. |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                              |                  |
| Concessioni cimiteriali trentennali a far data dall'anno 1984.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | Rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute tra il 2014 e il 2019. Recupero dei colombari oggetto di contratti non rinnovati per la loro successiva assegnazione.                                         |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                          |                  |
| Concessionari/aventi titolo.<br>Ditta appaltatrice gestione cimiteriale e di trasporti funebri essenziali.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | Concessionari/aventi titolo.<br>Ditta appaltatrice gestione cimiteriale e di trasporti funebri essenziali.<br>Gestore forno crematorio.<br>Utenti esterni in genere per le nuove assegnazioni di colombari. |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione fase                                                                                                                                  | Inizio                                                                                                                                                                                                      | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Predisposizione atti di gara per individuazione dell'impianto crematorio.                                                                         | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                  | 30/04/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestione delle pratiche per i concessionari/aventi titolo: formalizzazione dei contratti di rinnovo o della richiesta di estumulazione ordinaria. | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                  | 31/07/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Avvio procedure di estumulazioni ordinarie                                                                                                        | 01/05/2021                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modalità di calcolo                                                                                                                               | Valore atteso                                                                                                                                                                                               | Valore effettivo |
| FORMALIZZAZIONE CONCESSIONI DA RINNOVARE al 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valore percentuale                                                                                                                                | ≥90%                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | Fine                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                  |                  |

| C.d.R Settore 4 - AVVIO OTTIMIZZAZIONE SPAZI CIMITERIALI - ANNO 1992                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | Marta Cundari                                                                                                                                     |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     | Attività Cimiteriali                                                                                                                              |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ottimizzazione dei rapporti con l'utenza e efficiente programmazione delle attività inerenti le concessioni ( n. 750) in scadenza nell'anno 2022. |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                  |
| Il 1992 è stato l'ultimo anno in cui l'Amministrazione ha effettuato la prevendita massiva di colombari, pertanto nel 2022 scadranno circa 750 concessioni. Al fine di ottimizzare le attività e rendere un servizio più efficace all'utenza, stante il consistente numero, si ritiene di programmare in modo adeguato le attività preliminari. |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                    |                  |
| Concessioni cimiteriali trentennali stipulate nel 1992.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | Ottimizzazione dei tempi e modalità del servizio da rendere all'utenza.                                                                           |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | Stakeholder finali                                                                                                                                |                  |
| Servizi/Uffici interni all'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | Concessionari/aventi titolo.                                                                                                                      |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descrizione fase                                                                                                                                                    | Inizio                                                                                                                                            | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Predisposizione elenchi delle concessioni cimiteriali in scadenza nel 2022 suddivisi per i 5 cimiteri cittadini ed evidenziazione inserimento del defunto ≤ 20 anni | 01/01/2021                                                                                                                                        | 30/04/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ricerca anagrafica del concessionario o, se deceduto, dei suoi eredi e/o aventi titolo, non solo in Gallarate, ma anche nei Comuni dove sono emigrati.              | 01/05/2021                                                                                                                                        | 31/10/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Predisposizione degli Avvisi massivi e degli indirizzari per i titolari residenti fuori Comune.                                                                     | 01/11/2021                                                                                                                                        | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modalità di calcolo                                                                                                                                                 | Valore atteso                                                                                                                                     | Valore effettivo |
| Informativa a tutti gli aventi titolo tramite Avvisi massivi e dirette comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                            | PERCENTUALE                                                                                                                                                         | 100%                                                                                                                                              |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     | Fine                                                                                                                                              |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 31/12/2021                                                                                                                                        |                  |

| C.d.R Settore 5 - L’AFFITTO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN EPOCA COVID                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | Manuela Solinas                                                   |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | Impianti sportivi comunali                                        |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                   |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Uso corretto E IN SICUREZZA degli impianti sportivi.              |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                   |                  |
| Costruzione del sistema di regole volto sì a consentire l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurriculare, ma in condizione di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti. |                                                                                                                     |                                                                   |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                    |                  |
| Impossibilità di locazione delle palestre scolastiche in conseguenza dell’emergenza pandemica da Covid Sars 2                                                                           |                                                                                                                     | Locazione delle palestre regolamentata e controllata.             |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Stakeholder finali                                                |                  |
| Associazioni sportive.<br>Istituti Comprensivi.                                                                                                                                         |                                                                                                                     | Amministrazione Comunale.<br>Utenti che frequentano gli impianti. |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                   |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                    | Descrizione fase                                                                                                    | Inizio                                                            | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                       | Elaborazione del sistema di regole e condivisione dello stesso con gli stakeholders intermedi                       | 01/01/2021                                                        | 31/03/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                       | Stesura piano di controllo e monitoraggio                                                                           | 01/04/2021                                                        | 30/04/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                       | Esecuzione di un controllo a settimana (eccezione ferie e malattie) con stesura del relativo verbale di sopralluogo | 01/05/2021                                                        | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                   |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                           | Modalità di calcolo                                                                                                 | Valore atteso                                                     | Valore effettivo |
| PRODOTTO (sistema delle regole = Registro + Verbali sopralluoghi)                                                                                                                       | Verifica esistenza del protocollo<br>Numero verbali di riscontro                                                    | ≥ 15 VERBALI al 31/12/2021                                        |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | Fine                                                              |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | 31/12/2021                                                        |                  |

| C.d.R. SETTORE 5 - SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI<br>PROGETTO ASILI NIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Manuela Solinas                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nido Villorresi: Transizione da un sistema di gestione diretta del servizio a uno esternalizzato all'azienda 3SG                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mantenere l'ottimo livello di servizio erogato sino ad oggi pur con una gestione esternalizzata, scelta obbligata a causa dell'insufficiente numero di educatori e di ausiliarie, utilizzando forme rinforzate di controllo analogo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Come risulta dall'allegata relazione, il servizio Asili Nido ha vissuto nel tempo un processo di trasformazione che ha portato dalla gestione diretta di quattro asili nido comunali alla progressiva esternalizzazione del servizio, affidato all'azienda speciale del Comune per mantenere i servizi adeguati sia in senso quantitativo che qualitativo. Questo processo viene a completarsi nel 2021, quindi si procederà a migliorare ulteriormente il già buono controllo analogo, mantenendo in carico al Comune il monitoraggio stretto del servizio e la definizione dei criteri generali dello stesso. |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Gestione mista del servizio: parte del servizio già erogato dall'Azienda Speciale e parte a gestione diretta dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | Gestione totale del servizio affidata all'Azienda Speciale. Mantenimento in capo all'Ente della definizione delle linee Guida, del Regolamento e delle Tariffe, oltre naturalmente ad un accurato monitoraggio e controllo del servizio. Ridefinizione delle mansioni e dei ruoli svolti dal residuo personale comunale. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Educatrici asili nido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | Famiglie dei Bambini utenti del servizio di asili nido                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                     | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preparazione nuovo contratto di servizio e nuovo regolamento                                                                                                                                                                         | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/04/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preparazione nuova carta dei servizi                                                                                                                                                                                                 | 01/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/03/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Progettazione sistema di monitoraggio e controllo                                                                                                                                                                                    | 31/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/08/2021       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Revisione dei profili e delle mansioni delle educatrici comunali residue                                                                                                                                                             | 01/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/08/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                                                                  | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore effettivo |
| PRODOTTO (Predisposizione di n. 3 documenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sì/NO                                                                                                                                                                                                                                | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |

| C.d.R SETTORE 5 -<br>DEMOGRAFICI: MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI RISPOSTA ALLA CITTADINANZA                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | Manuela Solinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                | UFFICI DEMOGRAFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | Per una serie di motivi, legati principalmente al pensionamento o dimissioni di parte del personale, unitamente alla situazione di emergenza pandemica che ha caratterizzato l'intero anno 2020 gli Uffici si sono trovati in difficoltà nel dare risposte tempestive ai cittadini. L'obiettivo è recuperare questo gap di efficienza. |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Verrà formato del nuovo personale e anche quello già in servizio seguirà appositi percorsi formativi. Miglioramento del sistema di prenotazione degli appuntamenti e della gestione risposte telefoniche                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Grave depauperamento delle risorse umane in servizio legata all'impossibilità di procedere alle assunzioni causa covid.<br>Parte del personale impossibilitato alla presenza fisica sulla base di prescrizione medica.<br>Disservizi. |                                                                                                                | In seguito alle assunzioni di fine 2020 inserimento di nuove figure professionali.<br>Risposte più veloci e back office esaurito.                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Personale<br>Altri dirigenti riguardo la logistica e la digitalizzazione dei procedimenti                                                                                                                                             |                                                                                                                | Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                  | Descrizione fase                                                                                               | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | Formazione nuovi dipendenti                                                                                    | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | Razionalizzazione delle risposte via mail e via telefono                                                       | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | Miglioramento tempistica appuntamenti a mezzo digitalizzazione revisionata                                     | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                         | Modalità di calcolo                                                                                            | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valore effettivo |
| EFFICIENZA                                                                                                                                                                                                                            | PERCENTUALE<br>(Confronto tra i tempi medi di risposta a:<br>- quesiti via mail<br>- rilascio di appuntamenti) | Miglioramento almeno del 10% dei tempi medi di risposta                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

| C.d.R SETTORE 5 - DEMOGRAFICI: GESTIONE DEL PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                | Manuela Solinas                                                                                                                                                                                        |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | Demografici /Segreteria del Settore                                                                                                                                                                    |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | Controllo di tutte le autocertificazioni presentate dai cittadini in occasione della richiesta del reddito di cittadinanza, al fine di accertare la sussistenza o meno dei requisiti dovuti per legge. |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Strutturazione e organizzazione della procedura relativa al nuovo adempimento posto a carico dei comuni: l'esecuzione di controlli anagrafici rispetto al dichiarato dai percettori del reddito di cittadinanza. |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                         |                  |
| Circa 1000 pratiche ad oggi da verificare più i controlli richiesti dagli altri comuni (non ancora quantificabili).                                                                                              |                                                                                                                | Esecuzione di tutti i controlli previsti con caricamento degli esiti sulla piattaforma GEPI.                                                                                                           |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                     |                  |
| Percettori del reddito di cittadinanza.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | Altri uffici per gli adempimenti a cascata.                                                                                                                                                            |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                             | Descrizione fase                                                                                               | Inizio                                                                                                                                                                                                 | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Strutturazione e organizzazione delle procedure con assegnazione delle pratiche                                | 01/01/2021                                                                                                                                                                                             | 31/12/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Esecuzione dei controlli di doppio livello e, se necessario, coinvolgimento di altri enti, o degli interessati | 01/01/2021                                                                                                                                                                                             | 31/12/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Caricamento delle risultanze sulla piattaforma GEPI                                                            | 01/01/2021                                                                                                                                                                                             | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                    | Modalità di calcolo                                                                                            | Valore atteso                                                                                                                                                                                          | Valore effettivo |
| EFFICIENZA (Controllo di tutte le Autocertificazioni presentate al 31/12/2021)                                                                                                                                   | Percentuale                                                                                                    | 100% di Autocertificazioni controllate di quelle presentate al 31/12/2021                                                                                                                              |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | Fine                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | 31/12/2021                                                                                                                                                                                             |                  |

| C.d.R. SETTORE 5 - SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI<br>PROGETTO NUOVO POLO CULTURALE                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                             | Manuela Solinas                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                        | CULTURA BIBLIOTECA MUSEI TEATRI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - OBIETTIVO CONDIVISO CON I SETTORI 2 E 3                                             |                                                                                                                                              |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                 | La sfida del 2021 è l'inaugurazione, ma soprattutto il funzionamento (nella speranza di riaperture ampie al pubblico) del Nuovo Polo Culturale. |                                                                                                                                              |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                  |
| Apertura del Polo Culturale, con aumento degli spazi dedicati alla biblioteca e progettazioni condivise di più ampio respiro con uno sguardo attento alle esigenze del pubblico e alla cultura digitale. |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                               |                  |
| Cultura, Biblioteca e Maga come enti distinti e progettazioni condivise episodiche.                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | Un nuovo Polo Culturale di coprogettazione e in alcuni casi anche di cogestione delle attività sotto la regia dell'Assessorato alla Cultura. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | Stakeholder finali                                                                                                                           |                  |
| Dipendenti dei due Enti; Enti e Associazioni del Territorio, Teatri.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | Cittadini gallaratesi e non.                                                                                                                 |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                     | Descrizione fase                                                                                                                                | Inizio                                                                                                                                       | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                        | Attività preparatoria all'allestimento dei nuovi spazi                                                                                          | 01.01.2021                                                                                                                                   | 31.03.2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                        | Formazione del Personale                                                                                                                        | 01.01.2021                                                                                                                                   | 31.03.2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                        | Stesura atti amministrativi e di organizzazione                                                                                                 | 01.01.2021                                                                                                                                   | 31.03.2021       |
| 4                                                                                                                                                                                                        | Approntamento strutture, Trasferimento materiali e personale                                                                                    | 01.03.2021                                                                                                                                   | 31.03.2021       |
| 5                                                                                                                                                                                                        | inaugurazione                                                                                                                                   | 01.03.2021                                                                                                                                   | 31.03.2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                            | Modalità di calcolo                                                                                                                             | Valore atteso                                                                                                                                | Valore effettivo |
| PRODOTTO (Verifica dell'effettivo funzionamento del Polo Culturale tramite relazione)                                                                                                                    | Si/NO                                                                                                                                           | Si                                                                                                                                           |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | Fine                                                                                                                                         |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 31/03/2021                                                                                                                                   |                  |

| C.d.R Settore 6 - PROGETTO Contrasto dell’abusivismo commerciale                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | Dott. Antonio Lotito                                                                                                                               |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | Polizia Commerciale e annonaria                                                                                                                    |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale aumentando i controlli delle attività che esercitano sia su area privata che su aree pubbliche |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                  |
| Verificare il rispetto delle norme vigenti per tutte le attività commerciali e produttive sul territorio cittadino organizzando controlli mirati ed applicando le eventuali sanzioni. |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                     |                  |
| Numero controlli effettuati nel 2019: 576<br>Numero sanzioni elevate: 86                                                                                                              |                                                                                                                                         | Esercizio delle attività commerciali e produttive sul territorio in osservanza della normativa vigente.                                            |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | Stakeholder finali                                                                                                                                 |                  |
| Personale di PL, Suap ed altri organi amministrativi di controllo<br>(Arpa, ATS e Forze Statali di Polizia)                                                                           |                                                                                                                                         | Operatori commerciali e consumatori.                                                                                                               |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                  | Descrizione fase                                                                                                                        | Inizio                                                                                                                                             | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                     | Sopralluoghi ed accertamenti presso le attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi ed attività produttive | 01.01.2021                                                                                                                                         | 31.12.2021       |
| 2                                                                                                                                                                                     | Evasione esposti pervenuti                                                                                                              | 01.02.2021                                                                                                                                         | 31.12.2021       |
| 3                                                                                                                                                                                     | Report trimestrale                                                                                                                      | 01.04.2021                                                                                                                                         | 30.06.2021       |
| 4                                                                                                                                                                                     | Report trimestrale                                                                                                                      | 01.07.2021                                                                                                                                         | 30.09.2021       |
| 5                                                                                                                                                                                     | Report trimestrale                                                                                                                      | 01.10.2021                                                                                                                                         | 31.12.2021       |
| 6                                                                                                                                                                                     | Report finale                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 10.01.2022       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                         | Modalità di calcolo                                                                                                                     | Valore atteso                                                                                                                                      | Valore effettivo |
| EFFICIENZA                                                                                                                                                                            | PERCENTUALE<br>(Aumento percentuale dei controlli)                                                                                      | ≥ + 20%                                                                                                                                            |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | Fine                                                                                                                                               |                  |
| 01.01.2021                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 10.01.2022                                                                                                                                         |                  |

| C.d.R Settore 6 - MISURE DI CONTROLLO DELLA PANDEMIA E PROMOZIONE DELLE BUONE PRASSI A FINI PREVENTIVI DELL'EMERGENZA SANITARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | ANTONIO LOTITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | Sicurezza urbana pubblica e Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | Monitoraggio del rispetto delle misure di contenimento della pandemia da <i>SarsCov-2</i> e promozione delle buone prassi riconosciute anche dalla comunità scientifica internazionale per la prevenzione della diffusione dei <i>virus</i>                                                                                                                                                  |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <p>L'anno 2020 ha segnato profondamente le società in pressoché tutti i Paesi del mondo, costituendo il punto di partenza per riflessioni serie ed approfondite sull'importanza del rispetto di alcune fondamentali norme di igiene e di comportamento, personale e sociale, per prevenire il diffondersi di patologie <i>virus</i>-originate e contenere le crisi epidemiche o pandemiche in atto. Le previsioni sul persistere della pandemia da <i>SarsCov-2</i> richiedono un impegno straordinario anche su tutto l'anno 2021, con riflettori accesi sul costante rispetto delle norme contenute nei diversi Decreti (emergenziali o ad effetti duraturi) da parte di tutta la collettività, sia come singoli, sia nell'ambito delle attività economiche e produttive in cui si svolge la professione.</p> <p>È necessario uno studio approfondito della normativa, con un riordino delle disposizioni applicabili e formazione del personale addetto ai controlli, nonché la predisposizione della documentazione adeguata, fatta salva la competenza degli organi Statali di Polizia in materia di ordine pubblico. Verranno potenziati e calibrati i controlli per la verifica del puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti governativi, regionali e locali, in particolare ove insistono in maniera maggiore pubblici esercizi ed esercizi commerciali in genere, nonché le zone antistanti e contigue ad asili, scuole ed altri centri di istruzione e le aree di ingresso agli edifici pubblici. Particolare cura sarà riservata alla verifica del rispetto delle regole di distanziamento e di protezione delle vie respiratorie anche all'interno degli esercizi commerciali, nonché il rispetto degli orari e delle ulteriori prescrizioni contenute nei provvedimenti normativi a carattere anche locale (Ordinanze).</p> <p>L'attività di controllo sarà affiancata, anche grazie alla collaborazione della Struttura di Protezione Civile, da un'azione di promozione delle buone prassi, tramite la diffusione di infografiche o <i>videoclip</i>, eventualmente realizzate dagli organi istituzionali di stampa o autoprodotte.</p> |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Controlli effettuati nell'ambito dell'ordinario servizio di presidio del territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Controlli mirati e specifici nelle aree di aggregazione della Città, con particolare riguardo alle zone prospicienti i plessi educativi e di istruzione formativa, nonché gli ingressi e l'interno dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali. Diffusione, anche attraverso i canali della Struttura Comunale di Protezione Civile, delle buone prassi per il contenimento della pandemia |                  |
| Stakeholders intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | Stakeholders finali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Operatori addetti al rapporto con l'utenza ed al controllo, anche delle attività commerciali. Struttura Comunale di Protezione Civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | Utenti e fruitori dei servizi degli istituti formativi e degli esercizi commerciali. Frequentatori delle aree a più alta affluenza (parchi, piazze). Comunità di cittadini.                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descrizione fase                                                                                                                                                                         | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riordino della normativa vigente con la creazione di schemi e modelli di riferimento utili al personale e ai cittadini                                                                   | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/02/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controlli presso le aree a rilevante affluenza, zone antistanti gli istituti formativi, esercizi commerciali e pubblici esercizi.                                                        | 01/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diffusione, anche attraverso i canali <i>social</i> della Struttura Comunale di Protezione Civile di messaggi, video, infografiche sulle buone prassi per il contenimento della pandemia | 01/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/10/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                      | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valore effettivo |
| Quantitativo (Numero di controlli specifici effettuati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numero / anno                                                                                                                                                                            | 160 controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

| Inizio     | Fine       |
|------------|------------|
| 01/01/2021 | 31/10/2021 |

| C.d.R SETTORE 6 - PROGETTO Prevenzione della ludopatia                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | Dott. Antonio Lotito                                                                                                                                                                               |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | Sicurezza urbana                                                                                                                                                                                   |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | Informare e prevenire le conseguenze derivanti dal gioco d’azzardo.                                                                                                                                |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare le categorie a rischio sul tema della ludopatia mediante l’organizzazione di un evento di comunicazione e controllo del fenomeno attraverso la mappatura del territorio ed il controllo delle sale da gioco e dei locali in cui si gioca in genere. |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                     |                  |
| Elenchi delle sale da gioco e dei pubblici esercizi in cui si gioca. Livello non adeguato di conoscenza del fenomeno del gioco d’azzardo.                                                                                                                                                            |                                                     | Mappatura del territorio attraverso il controllo della regolarità delle installazioni e delle distanze dai luoghi sensibili. Sensibilizzazione alla conoscenza del fenomeno e dei relativi rischi. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                 |                  |
| Insegnanti                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | Cittadinanza<br>Categorie a rischio (ragazzi e anziani)                                                                                                                                            |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione fase                                    | Inizio                                                                                                                                                                                             | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mappatura del territorio in collaborazione con SUAP | 01.03.2021                                                                                                                                                                                         | 31.03.2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Attività di controllo sale da gioco                 | 01.04.2021                                                                                                                                                                                         | 30.04.2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Attività di controllo luoghi in cui si gioca        | 01.05.2021                                                                                                                                                                                         | 30.09.2021       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organizzazione evento                               | Dal 01/10/2021 al 31/12/2021                                                                                                                                                                       |                  |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modalità di calcolo                                 | Valore atteso                                                                                                                                                                                      | Valore effettivo |
| PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERCENTUALE (n. controlli/n. locali)                | > 90% di locali attivi                                                                                                                                                                             |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | Fine                                                                                                                                                                                               |                  |
| 01/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 31/12/2021                                                                                                                                                                                         |                  |

| C.d.R Settore 6 - PROGETTO regolamento videosorveglianza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    | Antonio LOTITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | Definizione e redazione nuovo Regolamento per la disciplina del sistema di video sorveglianza Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <p>Per la tutela della sicurezza urbana, i Comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>Recentemente il legislatore è intervenuto ad innovare il precedente impianto normativo concernente la <i>Privacy</i>, con ripercussioni anche sugli aspetti che afferiscono alle riprese audio video degli impianti in disponibilità dei Comuni.</p> <p>Si rende necessario riformulare completamente il Regolamento che disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati acquisiti mediante i sistemi di video-sorveglianza gestiti nell’ambito del territorio Comunale, anche al fine di raccogliere gli spunti offerti dalle innovazioni tecniche a supporto della sicurezza urbana integrata.</p> <p>Occorre ripartire dalla bozza di Regolamento già predisposta e non completata a causa dell’emergenza COVID</p> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Vigenza di un Regolamento datato e non più rispondente agli obblighi imposti dalla normativa vigente, anche in relazione alle esigenze di <i>Privacy</i> .<br>Assenza di disciplina inerenti le novità tecnologiche a disposizione.<br>Assenza di procedure per l'accesso alle immagini di videosorveglianza.<br>Bozza di regolamento già redatta nel 2020 da implementare con la nuova dotazione atta al collegamento del sistema con le Forze dell’Ordine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    | Nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di Video Sorveglianza e delle strumentazioni tecnologiche atte alla cattura di immagini, video e audio per le finalità pubbliche. Integrazione con le novità in tema di <i>privacy</i> . Coordinamento tecnico - normativo con la nuova strumentazione offerta dalle più recenti tecnologie ( <i>bodycam</i> , <i>dashcam</i> , sistemi a pilotaggio remoto, varchi ZTL...). |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Dipendenti addetti alla visione e gestione delle immagini di Video Sorveglianza. Operatori di polizia giudiziaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    | Cittadinanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrizione fase                                                                                                   | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Redazione di una procedura e Linea guida destinata ai dipendenti addetti alla strumentazione di Video Sorveglianza | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/02/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Protocollo d’intesa con le Forze dell’Ordine                                                                       | 01/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/04/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presentazione del nuovo Regolamento alla Giunta comunale                                                           | 01/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/05/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modalità di calcolo                                                                                                | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore effettivo |
| PRODOTTO (NUOVO REGOLAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sì/NO                                                                                                              | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    | Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    | 31/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |

| C.d.R Settore 6 PROGETTO Riduzione dell'incidentalità stradale                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Dott. Antonio Lotito                                                                                                                                                                                             |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | Sicurezza Stradale                                                                                                                                                                                               |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | Ridurre l'incidentalità stradale mediante la realizzazione di manufatti e segnaletica stradale ad alta visibilità.                                                                                               |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Completamento lavori per la realizzazione dei manufatti, nella fattispecie aiuole spartitraffico, e del rifacimento della segnaletica orizzontale mediante l'utilizzo di nuovi materiali ad alta visibilità |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                   |                  |
| Aggiornamento statistica incidentalità riferita agli ultimi 5 anni in determinati luoghi individuati.                                                                                                       |                                                                                                     | Completamento lavori per la realizzazione di manufatti e apposizione della segnaletica orizzontale di tipo termoplastico preformato ad alta rifrangenza al fine di contenere l'indice di incidentalità stradale. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                               |                  |
| Personale amministrativo e tecnico del Traffico ed operatori di P.L.                                                                                                                                        |                                                                                                     | Cittadinanza<br>Utenza debole (pedoni e velocipedi)                                                                                                                                                              |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                        | Descrizione fase                                                                                    | Inizio                                                                                                                                                                                                           | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                           | Completamento lavori                                                                                | 01.01.2021                                                                                                                                                                                                       | 30.06.2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                           | Contabilità e collaudo opere                                                                        | 30.06.2021                                                                                                                                                                                                       | 31.10.2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                           | Presentazione alla cittadinanza in evento pubblico delle migliorie in termini di sicurezza stradale | 30.06.2021                                                                                                                                                                                                       | 31.12.2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                               | Modalità di calcolo                                                                                 | Valore atteso                                                                                                                                                                                                    | Valore effettivo |
| PRODOTTO/EFFICACIA (completamento lavori)                                                                                                                                                                   | Media incidenti quinquennio/incidenti anno 2021                                                     | -30% rispetto alla media del quinquennio precedente                                                                                                                                                              |                  |
| Proseguimento lavori                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | Fine                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 01.01.2021                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 31.12.2021                                                                                                                                                                                                       |                  |

| C.d.R Settore 6 - VIGILANZA FISSA E DINAMICA DEI RIONI DELLA CITTÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             | ANTONIO LOTITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | Sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | Monitoraggio e presidio localizzato della Città, mediante qualificata presenza nei rioni ed in ZTL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <p>La presenza degli operatori sul territorio è indice di sicurezza urbana.</p> <p>Una presenza, però, che necessita di essere qualificata, attiva, costante, dinamica, empatica verso i residenti; permette non solo una più approfondita conoscenza dei luoghi e delle persone, ma consente anche di apprendere dati ed informazioni, raccogliere suggerimenti per creare un ambiente più vivibile, contrastare il degrado urbano, prevenire fenomeni che minacciano il vivere in armonia, raccogliere altresì segnalazioni da parte di titolari di attività.</p> <p>La presenza di soggetti bisognosi di attenzione è superiore nelle aree periferiche della Città, nei rioni e quartieri anche perché distanti dal centro amministrativo della Città, dagli Uffici comunali, molti di loro con difficoltà ad accedere ai canali informatici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Ecco la necessità di creare dei punti di riferimento decentralizzati, dislocati nei rioni e nei quartieri della Città (oltre che la ZTL del centro cittadino), strutturandoli al fine che possano non solo svolgere la funzione di presenza ma in particolare aumentare il senso di sicurezza; saranno veri e propri uffici mobili, con il bagaglio informativo e formativo necessario per indirizzare gli utenti verso gli uffici competenti, guidare nella consultazione ed utilizzo del sito <i>internet</i> comunale e delle funzioni digitali da esso messe a disposizione per i singoli procedimenti amministrativi, o, in alternativa, con a disposizione un ventaglio di modulistica per chi non avesse completa dimestichezza con gli strumenti informatici.</p> <p>Una presenza capace di ascoltare, raccogliere le segnalazioni e darne seguito tracciabile, con la possibilità di monitorare lo stato di ciascuna di esse.</p> |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Presenza delle Pattuglie sul territorio, in modalità prevalentemente dinamica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | Presenza costante, programmata e qualificata di personale dislocato, periodicamente, nei quartieri e rioni della Città. Un “ufficio mobile” attrezzato con la possibilità di raccogliere direttamente le segnalazioni e dare corso alle stesse, fungendo da tramite tra l'utente e il palazzo comunale, con a bordo personale dedito all’ascolto della cittadinanza e specificatamente istruito per supportare i cittadini nell'utilizzo delle risorse informatiche del Comune o, in alternativa, consigliare la corretta modulistica da utilizzare. Grazie ai seguiti delle segnalazioni, il costruirsi di un ambiente urbano meno degradato e più sicuro. |            |
| Stakeholders intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | Stakeholders finali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Operatori in servizio esterno di Polizia Locale, specificatamente istruiti per le mansioni di contatto con l'utenza svolte e di raccordo con gli altri uffici comunali. Operatori incaricati della raccolta e gestione delle segnalazioni / esposti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | Residenti nei quartieri e rioni della Città, nelle periferie e nelle aree critiche o isolate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrizione fase                                                                                                                                                                            | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fine       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Individuazione delle aree dei quartieri e dei rioni ove poter stazionare con l'ufficio mobile, con analisi delle zone critiche e delle peculiarità del territorio.                          | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/01/2021 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Istruzione agli operatori dedicati al servizio. Redazione di una Linea Guida con le modalità per la raccolta delle segnalazioni / esposti e il monitoraggio del seguito.                    | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/02/2021 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programmazione e calendarizzazione dei presidi fissi e dinamici sul territorio, con pubblicazione delle date in cui sarà possibile usufruire dell'ufficio mobile e svolgimento del servizio | 01/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2021 |

|                                        |                                                                                              |                                 |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 4                                      | Analisi delle segnalazioni raccolte e riscontro delle comunicazioni inviate ad altri uffici. | 01/10/2021                      | 15/12/2021       |
| <b>Indicatore del risultato finale</b> |                                                                                              |                                 |                  |
| Denominazione                          | Modalità di calcolo                                                                          | Valore atteso                   | Valore effettivo |
| PRODOTTO                               | Numero di presidi effettuati nei quartieri e rioni (peso 60%)                                | 170 presidi                     |                  |
| PRODOTTO                               | Numero di segnalazioni raccolte ed inviate agli uffici / enti competenti (peso 40%)          | 50 segnalazioni / comunicazioni |                  |
| <b>Inizio</b>                          |                                                                                              | <b>Fine</b>                     |                  |
| 01/01/2021                             |                                                                                              | 31/12/2021                      |                  |

| C.d.R Settore 7 FUNDRAISING E PROGETTI DI FINANZIAMENTO ESTERNO<br>PROGETTO: IMPLEMENTAZIONE-AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE<br>SPONSOR/DONATORI.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dott.ssa Ornella Maria Magnoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento e diffusione “ <i>Albo Sponsor Comunale</i> ” con l’obiettivo di incentivare l’attività di Fundraising.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Attività di monitoraggio ed informazione di eventi programmati e programmabili nel corso dell’anno 2021, organizzati dai Settori dell’Ente e conseguente attività di ricerca Sponsor/Donatori che contribuiscano economicamente o con forniture di servizi alla realizzazione degli eventi stessi attraverso forme di sponsorizzazione/donazione con conseguente implementazione ed aggiornamento dell’” <i>Albo Sponsor Comunale</i> ” pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Attivazione di un tavolo di coordinamento che garantisca il necessario raccordo tra l’indirizzo di mandato ed il gruppo di lavoro operativo. Il tavolo dovrà essere intersettoriale ai fini della redazione della programmazione in progress degli eventi programmati e programmabili nel corso dell’anno.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Ad oggi ogni Settore dell’Ente programma ed organizza eventi/incontri utilizzando propri canali per sostenerne i costi di realizzazione. Non esiste un’unica “rete” di incontri programmati e programmabili coordinati da un Settore dedicato al quale comunicare con anticipo la realizzazione di eventi/incontri che possano essere oggetto di sponsorizzazione e/o donazione. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Implementazione dell’” <i>Albo Sponsor Comunale</i> ” al quale ogni Settore può accedere, attraverso procedure poste in essere dal Settore Fundraising per sostenere i costi degli eventi/incontri organizzati, sgravando i capitoli di Bilancio di competenza dei diversi Settori dell’Ente. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Operatori economici e/o donatori privati di eventi/incontri dell’Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Settori dell’Ente; Cittadini; Sponsor; Stakeholder in genere.                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Convocazione, attraverso convocazioni concordate, di Tavoli operativi con componenti indicati dal Dirigente del Settore interessato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realizzazione incontri per discutere e validare le proposte provenienti dal gruppo di lavoro; trasmissione della proposta alla Giunta Comunale per la formalizzazione dell’atto oggetto di sponsorizzazione e/o donazione.                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Predisposizione atti formali e conseguente sottoscrizione contratti di sponsorizzazione e/o donazione; Verifiche contabili di rendicontazione annuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore effettivo |
| PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si/no (tramite rendicontazione attività)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

| C.d.R. Settore 7 - ACQUISIZIONE RISORSE ESTERNE ATTRAVERSO ATTIVAZIONE DI BANDI ED OTTENIMENTO FINANZIAMENTI.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Responsabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ornella Maria Magnoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Funzione/Attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monitoraggio, controllo documentazione e rispetto termini <b>perentori</b> delle tempistiche delle varie fasi di caricamento documentazioni richieste, sia in fase parziale che finale di rendicontazione, da verificare ed inserire sulle piattaforme dedicate a fronte di finanziamenti ottenuti da Enti Terzi, pena decadenza dei finanziamenti assegnati. |                         |
| <b>Peso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Implementare le risorse finanziarie a disposizione del Comune per la realizzazione di interventi ed iniziative di pubblico interesse del territorio comunale.                                                                                                                                                                                                 |                         |
| <b>Descrizione dell'obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Reperire risorse finanziarie esterne attivando tutte le procedure necessarie e richieste per l'ottenimento di finanziamenti assegnati a fronte di presentazione di progetti a valere su Bandi Europei, Ministeriali, Regionali e di Enti Terzi in materie che siano in linea con i punti cardine di mandato dell'Organo di Governo. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| <b>Situazione iniziale: ambiente / contesto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Impatto atteso: ambiente / contesto modificato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Gestione unica di processi di rendicontazione di fondi esterni assegnati a fronte di attivazione di Bandi attivati e finanziati attraverso azioni strutturate e condotte dal Settore dell'Ente dedicato.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Potenziamento/implementazione di tutte le azioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi di mandato dell'Organo di Governo attraverso Entrate provenienti da Enti Terzi che aumentino il budget economico a disposizione con conseguente sgravio del Bilancio Comunale.                                                                               |                         |
| <b>Stakeholder intermedi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stakeholder finali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Unione Europea, Stato, Regione Lombardia, Enti Terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Settori dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| <b>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| <b>Fase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Descrizione fase</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Inizio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Fine</b>             |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monitoraggio e comunicazione ai diversi Settori interessati delle diverse tempistiche <b>perentorie</b> per la trasmissione al Settore della necessaria documentazione richiesta in fase di rendicontazione a fronte di finanziamenti ottenuti, pena decadenza degli stessi. | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2021              |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verifica del materiale trasmesso, secondo le modalità ed i contenuti richiesti in fase di rendicontazione, sia parziale che finale e caricamento dati sulle diverse piattaforme dedicate per l'ottenimento del finanziamento assegnato.                                      | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2021              |
| <b>Indicatore del risultato finale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| <b>Denominazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Modalità di calcolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valore atteso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Valore effettivo</b> |
| PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si/No                                                                                                                                                                                                                                                                        | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| <b>Inizio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |

| C.d.R. Settore 7 - ACQUISIZIONE RISORSE ESTERNE ATTRAVERSO PARTECIPAZIONE A BANDI                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | Ornella Maria Magnoni                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | Ricerca, Sviluppo e Implementazione delle fonti di finanziamento Europee, Ministeriali, Regionali e di altri Enti Terzi.                                                                                                                                                        |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | Implementare le risorse finanziarie a disposizione del Comune per la realizzazione di interventi ed iniziative di pubblico interesse del territorio Comunale.                                                                                                                   |                  |
| Descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Reperire risorse finanziarie esterne attivando tutte le procedure necessarie e richieste per la presentazione di progetti a valere su bandi Europei, Ministeriali, Regionali e di Enti Terzi in materie che siano in linea con i punti cardine di mandato dell'Organo di Governo. |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Gestione unica di processi di reperimento fondi esterni attraverso azioni strutturate e condotte dal Settore dell'Ente dedicato.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                | Potenziamento/implementazione di tutte le azioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi di mandato dell'Organo di Governo attraverso Entrate provenienti da Enti Terzi che aumentino il budget economico a disposizione con conseguente sgravio del Bilancio Comunale. |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Unione Europea, Stato, Regione Lombardia, Enti Terzi.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | Settori dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descrizione fase                                                                                                                                                                               | Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ricerca ed analisi di fattibilità dei Bandi pubblicati ed emanati da Enti Terzi.                                                                                                               | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Costituzione, in funzione del bando, di un tavolo tecnico per programmazione e pianificazione preventiva delle diverse fasi operative.                                                         | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2021       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attivazione di tutte le procedure necessarie per la presentazione dei progetti e conseguente reperimento fondi; caricamento della documentazione richiesta sulle diverse piattaforme dedicate. | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                            | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valore effettivo |
| Prodotto (numero bandi attivati).                                                                                                                                                                                                                                                 | Numero bandi attivati                                                                                                                                                                          | ≥15 al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                | Fine                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

| C.d.R. - Settore 7 - FUNDRAISING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ornella Maria Magnoni                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Funzione/Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elaborazione e Sviluppo di progetti di finanziamento esterno                                                                                                                                                                                   |                  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attivazione di manifestazioni di interesse ed acquisizione di sponsorizzazioni spontanee, campagne di sensibilizzazione, mirate a particolari eventi, per la ricerca di Sponsor finalizzate all’acquisizione di utilità economiche per l’Ente. |                  |
| Descrizione dell’obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Rafforzare ed implementare le azioni di sinergia realizzate negli anni precedenti tra il Comune ed i Soggetti esterni (sia pubblici sia privati) al fine di incrementare le risorse economiche in “Entrata” e sgravare il Bilancio Comunale sia in termini di minori costi sia di minori interventi “tecnici” attraverso sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Situazione iniziale: ambiente / contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impatto atteso: ambiente / contesto modificato                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Gestione unica di processi di reperimento fondi attraverso azioni di fundraising condotte dal Settore dedicato dell’Ente.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Potenziamento delle azioni per un incremento delle sponsorizzazioni derivanti da Soggetti Terzi attraverso forme di comunicazione, informazione e diretto coinvolgimento degli stakeholder.                                                    |                  |
| Stakeholder intermedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stakeholder finali                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Cittadini, imprese, Operatori Economici e Soggetti del Terzo Settore in genere.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Settori dell’Ente<br>Cittadini, imprese, Operatori Economici e Soggetti del Terzo Settore in genere.                                                                                                                                           |                  |
| Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inizio                                                                                                                                                                                                                                         | Fine             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazioni iniziative su cui attivare forme di sponsorizzazione/fundraising da proporre all’Organo di Governo a fronte di confronto/condivisione con i diversi Settori dell’Ente sia costruendo con gli Sponsor già acquisiti una relazione stabile e privilegiata, sia ricercandone di nuovi. | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2021       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monitoraggio e rendicontazione dei risultati con cadenza semestrale                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2021       |
| Indicatore del risultato finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modalità di calcolo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                  | Valore effettivo |
| PRODOTTO (Numero Sponsor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N. SPONSOR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥ 30 Sponsor al 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fine                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                     |                  |



# Comune di Gallarate

(provincia di Varese)



## Obiettivi di Performance organizzativa

| PERFORMANCE 2021 - OBIETTIVI ORGANIZZATIVI – PROCESSI |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SEGRETARIO GENERALE                                   | SEGRETARIO GENERALE                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| LA PLACA PIETRO                                       | SETTORE 1 – Affari generale, personale, servizi alla persona | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilancio di mandato al 2021</li> <li>2. Rafforzamento del controllo sugli organismi esterni all'Ente</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                       |                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amministrazione del personale</li> <li>2. Gestire interventi a favore della famiglia (minori, disabili, adulti e anziani over 65)</li> <li>3. Il Sistema Integrato dei Servizi a sostegno della genitorialità, dell'affido familiare e della tutela minori</li> <li>4. Organi istituzionali</li> <li>5. Pianificazione delle risorse umane</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                |  |
| COLOMBO MICHELE                                       | SETTORE 2 – Finanziario, tributi, logistica e contratti      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accessibilità Ente</li> <li>2. Acquisizione beni e servizi</li> <li>3. Contratti, procedure negoziali e centrale di committenza</li> <li>4. Controllo <i>compliance</i> tributaria</li> <li>5. Gestione Cassa economale</li> <li>6. Gestione dell'entrata e della spesa</li> <li>7. Gestione informatica</li> <li>8. Gestione tributaria</li> <li>9. Programmazione di bilancio e rendicontazione</li> <li>10. Tutela legale</li> </ol>                                                                                                                              |  |
| TENTI CRISTIANO                                       | SETTORE 3 – Servizi al territorio                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisizione servizi e forniture</li> <li>2. Controllo del territorio (Edilizia)</li> <li>3. Edilizia</li> <li>4. Gestione, valorizzazione e alienazione patrimonio</li> <li>5. Gestire il ciclo dell'opera pubblica</li> <li>6. Manutenzione del patrimonio comunale – Edifici scolastici, alloggi ERP, strade, illuminazione pubblica e immobili</li> <li>7. Pianificazione e programmazione opere pubbliche</li> <li>8. Pianificazione territoriale</li> <li>9. Tutela e promozione della risorsa ambientale</li> <li>10. Valorizzazione del paesaggio</li> </ol> |  |
| CUNDARI MARTA                                         | SETTORE 4 – Commercio, artigianato e attività cimiteriali    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllo del territorio (Commercio)</li> <li>2. Sportello unico Attività produttive</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLINAS MANUELA       | SETTORE 5 – Scuola, cultura, sport, tempo libero e demografici     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anagrafe, leva, Statistica</li> <li>2. Associazionismo territoriale</li> <li>3. Elettorale</li> <li>4. Erogazione servizi scolastici a domanda individuale (pre e post scuola)</li> <li>5. Erogazione servizi scolastici a domanda individuale (refezione)</li> <li>6. Eventi di promozione della lettura organizzati dalla biblioteca</li> <li>7. Gestione impiantistica sportiva cittadina</li> <li>8. La gestione Biblioteconomica</li> <li>9. Organizzazione di eventi proposta da terzi di promozione della lettura</li> <li>10. Stato civile</li> </ol> |
| LOTITO ANTONIO        | SETTORE 6 – Polizia locale e Protezione civile                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività autorizzatorie</li> <li>2. Polizia amministrativa</li> <li>3. Polizia giudiziaria</li> <li>4. Protezione civile</li> <li>5. Sicurezza stradale, viabilità e controlli</li> <li>6. Sicurezza urbana e controlli</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAGNONI ORNELLA MARIA | SETTORE 7 – <i>Fundraising</i> e progetti di finanziamento esterno | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Fundraising</i> e sponsorizzazioni</li> <li>2. Ricerca proattiva di finanziamenti</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| C.d.R DIRIGENTE - PIETRO LA PLACA - SETTORE 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Titolo del Processo:                                                                           |                                                          | ORGANI ISTITUZIONALI                                                                                                                                                                                                                |           |
| Principali contenuti e finalità:                                                               |                                                          | Garantire il funzionamento degli Organi (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale), della partecipazione e del decentramento nonché della comunicazione istituzionale.                                                                   |           |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                   |                                                          | Descrizione Input                                                                                                                                                                                                                   |           |
| DECRETO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI                                                          |                                                          | A Conclusione del procedimento elettorale il Seggio Centrale Elettorale certifica i risultati individua il candidato Sindaco vincitore e conseguentemente assegna i seggi consiliari ai gruppi politici partecipanti alle elezioni. |           |
|                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Fasi del processo - Titolo                                                                     |                                                          | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 1 INSEDIAMENTO ORGANI                                                                          |                                                          | A seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative garantire l'insediamento degli Organi per il pieno svolgimento delle funzioni istituzionali ed amministrative (Sindaco - Giunta Comunale, Consiglio Comunale)             |           |
| 2 NOMINE                                                                                       |                                                          | A seguito dell'insediamento degli Organi garantire le Nomine di competenza c/o Enti, società e Istituzioni                                                                                                                          |           |
| 3 CONVOCAZIONE E CONFEZIONAMENTI ATTI COLLEGIALI                                               |                                                          | Garantire l'ordinaria attività istituzionale amministrativa degli Organi                                                                                                                                                            |           |
| 4 DECENTRAMENTO                                                                                |                                                          | Regolamentare e istituire forme di partecipazione e decentramento istituzionale                                                                                                                                                     |           |
| 5 SERVIZI DI STAFF AGLI ORGANI                                                                 |                                                          | Garantire i servizi amministrativi di supporto agli Organi istituzionali                                                                                                                                                            |           |
| 6 COMUNICAZIONE                                                                                |                                                          | Garantire la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa da parte degli Organi                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Indicatori                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Costo                                                                                          | Processo/tempo                                           | Impatto/Performance/contesto                                                                                                                                                                                                        | Efficacia |
|                                                                                                | garantire i tempi previsti dalla normativa               | garantire il funzionamento degli Organi                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Procedimenti                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Descrizione                                                                                    | Tempi di conclusione                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Insedimento Sindaco, Giunta, Consiglio                                                         | vedi T.U . 18/08/2000 n. 267                             |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Nomina rappresentanto del Comune                                                               | vedi T.U . 18/08/2000 n. 267 ed eventuali atti statutari |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Gestione ciclo deliberazioni organi collegiali (Giunta, Consiglio)                             | vedi T.U 18/08/2000 n. 267 e regolamento comunale        |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Gestione ciclo deliberativo organi decentrati                                                  | vedi regolamento comunale per le Consulte Rionali        |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Tipologia Output                                                                               | Descrizione Output                                       | Quantità / frequenza                                                                                                                                                                                                                | Costo     |
| atti di amministrazione/gestione                                                               | delibere giunta - delibere consiglio                     | 180/53(sedute) - 80/12 (sedute)                                                                                                                                                                                                     |           |
| autorizzazioni / concessioni                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| certificazioni                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| servizi individuali agli utenti                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| servizi generali alla collettività'                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| controlli / sanzioni                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| contributi / vantaggi economici                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| altro                                                                                          | comunicati stampa/conferenze stampa                      | 171/13                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Interconnessione con altri processi                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Prodromico a tutti i processi di competenza dell'Ente                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |           |

|  |
|--|
|  |
|--|

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|--------------------------------------------------|
| Rispetto dei termini legali                      |
| normativa incompatibilità inconfiribilità        |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                     | Algoritmo di calcolo                                                             | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021                             | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|
| performance          | tempo medio pubblicazione delibere giunta    | numero gg intercorsi data approvazione e data pubblicazione/n. delibere adottate | gestionale segreteria                   | n.              | 90             | 92,76          |                | ≤ 1 gg lavorativo nel 90 % degli atti * |                     |             |
| performance          | tempo medio pubblicazione delibere consiglio | numero gg intercorsi data approvazione e data pubblicazione/n. delibere adottate | gestionale segreteria                   | n.              | 80             | 82,94          |                | ≤ 3 gg lavorativi nel 80% degli atti *  |                     |             |

\* salvi problemi informatici accertati

| C.d.R DIRIGENTE - PIETRO LA PLACA- SETTORE 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                          | PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE         |
| Principali contenuti e finalità:                                                              | Reperimento e gestione risorse umane |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rilevazione del fabbisogno di personale      | Rilevazione del fabbisogno di personale |
|                                              |                                         |

| Fasi del processo - Titolo               | Descrizione fase                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO               | Monitoraggio del fabbisogno con il Comitato Direttivo a seguito di uscita di personale (dimissioni, pensioni, mobilità)                           |
| MOBILITA' - ART.30 D.LGS. 165/2001       | Espletamento procedura di mobilità - art. 30 D.Lgs. 165/01                                                                                        |
| MOBILITA' ART. 34BIS D.LGS. 165/2001     | Comunicazione procedura di mobilità - art. 34bis D.Lgs.165/01                                                                                     |
| MOBILITA' ART. 1, COMMA 424, L. 190/2014 | Utilizzo procedura portale dipartimento funzione pubblica                                                                                         |
| UTILIZZO GRADUATORIA NS ENTE             | Scorrimento graduatoria                                                                                                                           |
| UTILIZZO GRADUATORIA DA ALTRI ENTI       | Ricerca di Enti con graduatoria valide; approvazione convenzione; utilizzo graduatoria;                                                           |
| CONCORSI                                 | Predisposizione bando di concorso; nomina commissione, ammissione/esclusione candidati; selezione, pubblicazione graduatoria, comunicazione esito |
| ASSUNZIONE                               | Predisposizione contratto individuale di lavoro - sottoscrizione                                                                                  |
| ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO           | Selezioni pubbliche e/o utilizzo nominativi da Centro per l'impiego                                                                               |
| UTILIZZO L.S.U.                          | Predisposizione progetto e richiesta Centro per l'impiego                                                                                         |
|                                          |                                                                                                                                                   |

| Indicatori |                |                                   |           |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Costo      | Processo/tempo | Impatto/Performance/contesto      | Efficacia |
|            |                | valorizzazione del capitale umano |           |
|            |                | garantire turn over               |           |
|            |                |                                   |           |

| Procedimenti                            |                                                                                                      |                                                            |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Descrizione                             |                                                                                                      | Tempi di conclusione                                       |  |
| rilevazione del fabbisogno              | Atto di Giunta Comunale                                                                              | allegato al Bilancio di previsione                         |  |
| mobilità art.30 D.Lgs 165/2001          | Avviso mobilità                                                                                      | vedi T.U . 165/2001 e Regolamento servizi e uffici (30 gg) |  |
| mobilità art. 34bis D.Lgs 165/2001      | Comunicazione ARIFL e DFP                                                                            | vedi T.U 165/2001 (60 gg)                                  |  |
| mobilità art. 1, comma 424, L. 190/2014 | Atto di Giunta Comunale                                                                              | vedi L. 190/14 e D.M. 14.9.2015                            |  |
| utilizzo graduatoria ns. ente           | Determina dirigenziale                                                                               | vedi T.U 165/2001 - Legge stabilità                        |  |
| utilizzo graduatoria da altri enti      | Atto di Giunta Comunale                                                                              | vedi L. 350/03 e Circ. DFP n. 5/2013                       |  |
| concorsi                                | Determina dirigenziale approv. bando, nomina commissione, ammissione/esclusione candidati, selezioni | vedi DPR 487/94 e T.U. 165/2001 (180 gg)                   |  |
| assunzione                              | Predisposizione contratto individuale di lavoro - sottoscrizione (12)                                | vedi CC.CC.NN.LL. vigenti e Regolamento servizi e uffici   |  |
| assunzioni a tempo determinato          | Selezioni pubbliche e/o utilizzo nominativi da Centro per l'impiego (3)                              | vedi DPR 487/94 - T.U. 165/01 - D.Lgs. 368/01 - D.Lgs. 2   |  |
| utilizzo L.S.U.                         | Atto di Giunta Comunale approvazione progetto e richiesta Centro per l'impiego (6)                   | vedi L. 189/2015                                           |  |
|                                         |                                                                                                      |                                                            |  |

| Tipologia Output                                 | Descrizione Output                                           | Quantità / frequenza | Costo |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| atti di amministrazione/gestione                 |                                                              |                      |       |
| autorizzazioni / concessioni                     |                                                              |                      |       |
| certificazioni                                   |                                                              |                      |       |
| servizi individuali agli utenti                  |                                                              |                      |       |
| servizi generali alla collettività               |                                                              |                      |       |
| controlli / sanzioni                             |                                                              |                      |       |
| contributi / vantaggi economici                  |                                                              |                      |       |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |                                                              |                      |       |
| altro                                            | cessazioni                                                   | 16                   |       |
|                                                  | assunzioni                                                   | 15                   |       |
|                                                  | dirigenti                                                    | 7                    |       |
|                                                  | dipendenti                                                   | 257                  |       |
|                                                  | cedolini (annui)                                             | 3480                 |       |
|                                                  | turn over in uscita ( n. dip uscita/tot. Dipendenti (teste)) | 0,05                 |       |
|                                                  | turn over in entrata (n. nuovi dip/dip totale (teste))       | 0,06                 |       |

| Interconnessione con altri processi                  |
|------------------------------------------------------|
| servizio di staff interno a tutti settori e processi |
|                                                      |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)  |
|---------------------------------------------------|
| complessità materia                               |
| parziale esternalizzazione servizi                |
| utilizzo nuovi programmi e manutenzione esistenti |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore            | Algoritmo di calcolo                                                                                                 | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | n. dip per figura dirigenziale      | n. dip/n. dir                                                                                                        | gestionale personale                    | n.              | 36,4           | 40,7           |                | 37,9        |                     |             |
| performance          | tasso assenza media (escluso ferie) | tasso assenza media (ore assenza -malattia, permessi, maternità, L.104,etc) /ore lavorate                            | gestionale personale                    | %               | 10,43          | 9,27           |                | <10         |                     |             |
| performance          | personale per popolazione           | popolazione residente/personale                                                                                      | gestionale personale/finanziario        | n.              | 1/209          | 1/222          |                | <1/180      |                     |             |
| performance          | indice stabilità organizzazione     | fte personale dipendente(dir + i. ind.)/FTE totale personale (indeterminato, determinato collaborazioni, interinali) | gestionale personale                    | %               | 0,98           | 0,99           |                | ≥0,95       |                     |             |
| performance          | capacità organizzativa              | ore tot. Straordinario/tot dipendenti(-dir e po)                                                                     | rilevazione presenze                    | n.              | 15,47          | 15,11          |                | <15         |                     |             |
| performance          | capacità incentivazione             | fondo a destinazione variabile/tot. Dipendenti (teste-dir e td)                                                      | gestionale personale                    | €               | 1284,98        | 1146,17        |                | 2104,13     |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE - PIETRO LA PLACA- SETTORE 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                          | AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE   |
| Principali contenuti e finalità:                                                              | gestione del rapporto di lavoro |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input       |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| ASSUNZIONE                                   | Assunzione di personale |

| Fasi del processo - Titolo                      | Descrizione fase                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ASSUNZIONE PERSONALE                          | Istruttoria pratica - Predisposizione contratto individuale di assunzione - sottoscrizione - caricamento scheda anagrafica e variabili mensili per elaborazione cartellino presenze/assenze |
| 2 ACCREDITO STIPENDIO                           | Domanda redatta dal dipendente secondo fac.simile predisposto dal servizio personale                                                                                                        |
| 3 ATTRIBUZIONE ASSEGNI FAMILIARI                | Domanda redatta dal dipendente su modulistica appositamente predisposta dal Servizio Personale - istruttoria                                                                                |
| 4 ATTRIBUZIONE DETRAZIONI FISCALI               | Domanda redatta dal dipendente secondo fac-simile predisposto dal servizio personale                                                                                                        |
| 5 PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO                 | Istanza di parte - istruttoria - autorizzazione - verifica frequenza ed esami                                                                                                               |
| 6 INCARICHI ESTERNI                             | Istanza di parte - istruttoria - autorizzazione                                                                                                                                             |
| 7 CONGEDO ANTICIPATO PER MATERNITA'             | istanza di parte -istruttoria - autorizzazione                                                                                                                                              |
| 8 CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA'           | istanza di parte - istruttoria- autorizzazione                                                                                                                                              |
| 9 RIPOSI/CONGEDI/PERMESSI D.Lgs. 151/01         | istanza di parte - istruttoria - autorizzazione                                                                                                                                             |
| 10 PERMESSI E CONGEDI VARI                      | istanza di parte - istruttoria - autorizzazione                                                                                                                                             |
| 11 DENUNCE INFORTUNI PERSONALE                  | gestione delle denunce degli infortuni del personale dipendente                                                                                                                             |
| 12 PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104/1992            | istanza di parte - istruttoria - autorizzazione                                                                                                                                             |
| 13 ASPETTATIVE E CONGEDI GRAVI MOTIVI FAM.      | istanza di parte - istruttoria - autorizzazione                                                                                                                                             |
| 14 SOVVENZIONI EX INPDAP                        | domanda redatta secondo modulistica appositamente predisposta dall'istituto previdenziale - caricamento on line                                                                             |
| 15 PRESTITO CON UN ISTITUTO FINANZIARIO         | istanza di parte - rilascio certificazioni stipendiali - concessione prestito                                                                                                               |
| 16 MODIFICHE RAPPORTI DI LAVORO                 | istanze di parte - modifiche contratto individuale di lavoro                                                                                                                                |
| 17 VISITE MEDICHE PRELIMINARI E/O PERIODICHE    | calendario delle visite obbligatorie - istanza di parte per ulteriori visite                                                                                                                |
| 18 MALATTIA                                     | gestione certificati medici - visite fiscali - verifica retribuzione                                                                                                                        |
| 19 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI                    | segnalazione -collaborazione nell'istruttoria della pratica                                                                                                                                 |
| 20 MOBILITA' INFRASETTORIALE E INTERNE          | istanza di parte - istruttoria                                                                                                                                                              |
| 21 MUTAMENTO DI MANSIONI PER INIDONEITA' FISICA | istanza di parte - istruttoria                                                                                                                                                              |
| 22 RINNOVI CONTRATTUALI                         | Applicazione rinnovi contrattuali                                                                                                                                                           |
| 23 CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE         | istanza di parte - predisposizione atti per cessazione rapporto di lavoro                                                                                                                   |
| 24 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITA'         | istanza di parte - istruttoria pratica - presa atto decisione commissione                                                                                                                   |
| 25 PRATICHE DI FINE RAPPORTO                    | predisposizione atti per collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età                                                                                                               |
| 26 RICONGIUNZIONE E RISCATTI                    | istanza di parte per pratica di ricongiunzione e riscatti per titoli di studio, etc.                                                                                                        |
| 27 PRATICHE DI PENSIONE                         | istanza di parte - rilascio posizione assicurativa su Passweb                                                                                                                               |

|                                                        |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 CERTIFICATI DI SERVIZIO                             | istanza di parte - rilascio certificazioni                                                                                |
| 29 CICLO DELLA PERFORMANCE                             | gestione ciclo della performance                                                                                          |
| 30 PIANO DELLA FORMAZIONE                              | programmazione della formazione trasversale                                                                               |
| 31 DVR-PDE - PROVE EVACUAZIONE                         | Predisposizione e approvazione della documentazione di individuazione e gestione del rischio connesso al ciclo lavorativo |
| 32 NOMINA RSPP                                         | Individuazione e nomina del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione                                         |
| 33 NOMINA RLS                                          | Individuazione e nomina dei rappresentanti dei Lavoratori in tema di Sicurezza                                            |
| 34 NOMINA MEDICO COMPETENTE                            | Individuazione e nomina del Medico Competente                                                                             |
| 35 INDIVIDUAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO | Individuazione e nomina degli addetti antincendio e di primo soccorso                                                     |
| 36 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE                | Somministrazione formazione obbligatoria ai lavoratori titolari di funzioni nel ciclo di gestione del Rischio             |
| 37 SORVEGLIANZA SANITARIA                              | Organizzare la sorveglianza sanitarie d'intesa con il medico competente nei confronti dei lavoratori dipendenti           |
| 38 DPI                                                 | Munire i lavoratori esposti dei Dispositivi di protezione individuale                                                     |
| 39 COSTITUZIONE FONDI                                  | garantire la politica di incentivazione del personale dipendente tramite fondi contrattualmente previsti                  |
|                                                        |                                                                                                                           |

| Indicatori |                                            |                                                         |           |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Costo      | Processo/tempo                             | Impatto/Performance/contesto                            | Efficacia |
|            | garantire i tempi previsti dalla normativa | garantire il funzionamento dell'apparato amministrativo |           |
|            |                                            |                                                         |           |

| Procedimenti                               |  |                                      |  |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Descrizione                                |  | Tempi di conclusione                 |  |
| 1 ASSUNZIONE PERSONALE                     |  | nei termini di legge                 |  |
| 2 ACCREDITO STIPENDIO                      |  | entro mese successivo alla richiesta |  |
| 3 ATTRIBUZIONE ASSEGNI FAMILIARI           |  | entro mese successivo alla richiesta |  |
| 4 ATTRIBUZIONE DETRAZIONI FISCALI          |  | entro mese successivo alla richiesta |  |
| 5 PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO            |  | 30 giorni                            |  |
| 6 INCARICHI ESTERNI                        |  | 30 giorni                            |  |
| 7 CONGEDO ANTICIPATO PER MATERNITA'        |  | 15 giorni                            |  |
| 8 CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA'      |  | 15 giorni                            |  |
| 9 RIPOSI/CONGEDI/PERMESSI D.Lsg. 151/01    |  | 30 giorni                            |  |
| 10 PERMESSI E CONGEDI VARI                 |  | nei termini di legge                 |  |
| 11 DENUNCE INFORTUNI PERSONALE             |  | nei termini di legge                 |  |
| 12 PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104/1992       |  | 30 giorni                            |  |
| 13 ASPETTATIVE E CONGEDI GRAVI MOTIVI FAM. |  | 30 giorni                            |  |
| 14 SOVVENZIONI EX INPDAP                   |  | 30 giorni                            |  |
| 15 PRESTITO CON UN ISTITUTO FINANZIARIO    |  | 30 giorni                            |  |
| 16 MODIFICHE RAPPORTI DI LAVORO            |  | 60 giorni                            |  |

|                                                                                     |  |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| 17 VISITE MEDICHE PRELIMINARI E/O PERIODICHE                                        |  | secondo il piano di sorveglianza sanitaria         |  |
| 18 MALATTIA                                                                         |  | nei termini di legge                               |  |
| 19 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI                                                        |  | nei termini di legge T.U. 165/2001                 |  |
| 20 MOBILITA' INFRASETTORIALE E INTERNE                                              |  | non previsti                                       |  |
| 21 MUTAMENTO DI MANSIONI PER INIDONEITA' FISICA                                     |  | nei termini previsti dal CCNL                      |  |
| 22 RINNOVI CONTRATTUALI                                                             |  | entro mese successivo alla sottoscrizione del CCNL |  |
| 23 CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE                                             |  | 30 giorni                                          |  |
| 24 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITA'                                             |  | nei termini di legge                               |  |
| 25 PRATICHE DI FINE RAPPORTO                                                        |  | nei termini di legge                               |  |
| 26 RICONGIUNZIONE E RISCATTI                                                        |  | nei termini di legge                               |  |
| 27 PRATICHE DI PENSIONE                                                             |  | nei termini di legge                               |  |
| 28 CERTIFICATI DI SERVIZIO                                                          |  | 30 giorni - L. 241/90                              |  |
| 29 AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO                 |  | Dlgs 81/08 e 50/2016                               |  |
| 30 INDIVIDUAZIONE RSPP, MEDICO COMPETENTE, RLS, ADDETTI ANTICENDIO E PRIMO SOCCORSO |  | Dlgs 81/08                                         |  |
| 31 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE E DEGLI ADDETTI                             |  | Dlgs 81/08                                         |  |
| 32 PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DVR-PDE                                               |  | Dlgs 81/08                                         |  |
| 33 RIUNIONE ANNUALE                                                                 |  | Dlgs 81/08                                         |  |
| 34 DPI E PROVE AVACUAZIONE                                                          |  | D.lgs 81/08                                        |  |
| 35 CICLO PERFORMANCE                                                                |  | NEI TERMINI DA CCDI E SMIVAP                       |  |
| 36 PIANO FORMAZIONE                                                                 |  | PIANO ANNUALE                                      |  |

| Tipologia Output                                 | Descrizione Output                               | Quantità / frequenza | Costo |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------|
| atti di amministrazione/gestione                 | Determinazioni e atti del Dirigente              | 55                   |       |
| autorizzazioni / concessioni                     | Atti del Dirigente                               | 53                   |       |
| certificazioni                                   | Certificati di servizio                          | 22                   |       |
| servizi individuali agli utenti                  | Attribuzione a.n.f. - Prestiti -Istanze di parte | 104                  |       |
| servizi generali alla collettività               |                                                  |                      |       |
| controlli / sanzioni                             |                                                  |                      |       |
| contributi / vantaggi economici                  |                                                  |                      |       |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |                                                  |                      |       |
| altro                                            | n. dir                                           | \                    |       |
|                                                  | n. dipendenti (teste)                            | 265                  |       |
|                                                  | n. part time                                     | 42                   |       |
|                                                  | n. td                                            | 3                    |       |
|                                                  | po                                               | 11                   |       |

| Interconnessione con altri processi |
|-------------------------------------|
| Processo risorse umane              |
|                                     |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|--------------------------------------------------|
| complessità della materia                        |
| Ricorso a professionalità esterne                |

Aggiornamento e implementazione supporto informatico

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore | Algoritmo di calcolo                                     | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | indic eff.               | tot dip (teste)/fte dip (no dir +po)                     | personale                               | n.              | 40,8           | 37,8           |               | 42,4        |                     |             |
| performance          | ind. Incentivazione      | completamento liquidazione incentivazione entro<br>31/07 | personale                               | %               | 100%           | 100%           |               | 100%        |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE - PIETRO LA PLACA- SETTORE 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                          | GESTIRE INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (minori, disabili, adulti e anziani over 65)                                                                                                                                      |
| Principali contenuti e finalità:                                                              | Tutti gli interventi previsti dal presente processo sono mirati al sostegno sia della singola persona sia dei nuclei familiari nel loro complesso, che si rivolgono al Servizio Sociale per un aiuto/supporto che non sempre |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| interno                                      | su input di altro servizio/settore interno all'Ente                |
| istanza                                      | su segnalazione/input di enti e/o servizi diversi esterni all'Ente |
| esterno                                      | domanda/segnalazione                                               |

| Fasi del processo - Titolo             | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 istanza/segnalazione                 | istanza da parte dell'interessato/su segnalazione                                                                                                                                                                         |
| 2 protocollazione                      | protocollazione delle istanze interna al settore                                                                                                                                                                          |
| 3 valutazione ex-ante e ex-post        | approfondimento della situazione mirato alla comprensione del bisogno finalizzato all'individuazione di risposte efficaci per la definizione di un eventuale progetto di intervento (ex-ante); valutazione dell'efficacia |
| 4 presa in carico e valutazione        | chek list: se esito negativo comunicazione di chiusura procedimento ed archiviazione del caso; se esito positivo si passa alla fase 5                                                                                     |
| 5 realizzazione intervento             | comunicazione avvio intervento all'interessato/ enti/servizi interni/esterni all'Ente - elaborazione di un progetto sociale con relativa chek list- adozione atti formali                                                 |
| 6 monitoraggio e verifica in itinere   | monitoraggio degli impegni concordati nel progetto ed efficacia degli interventi                                                                                                                                          |
| 7 valutazione/relazione finale         | valutazione esito del progetto rispetto agli obiettivi fissati                                                                                                                                                            |
| 8 customer satisfaction                | verifica gradibilità attraverso customer satisfaction; elaborazione dati statistici e relativi grafici.                                                                                                                   |
| 9 controllo contabile/pagamenti        | verifiche fattura per regolarità della prestazione e liquidazione; erogazione contributo; erogazione servizio                                                                                                             |
| 10 comunicazione chiusura procedimento | atto formale di chiusura procedimento                                                                                                                                                                                     |

| Indicatori |                |                              |           |
|------------|----------------|------------------------------|-----------|
| Costo      | Processo/tempo | Impatto/Performance/contesto | Efficacia |
|            |                |                              |           |
|            |                |                              |           |

| Procedimenti                                                                                  |                                                                                                         |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Descrizione                                                                                   |                                                                                                         | Tempi di conclusione                                      |  |
| accesso a servizi e strutture residenziali e semiresidenziali                                 | domanda/protocollazione/valutazione/presa in carico o archiviazione/stesura progetto/inserimento in     | tempistica variabile sulla base di urgenza, disponibilità |  |
| gestire il servizio di prima informazione e di orientamento                                   | accoglienza/orientamento ai diversi servizi/ informazioni sulle attività in itinere/eventuale           | immediato                                                 |  |
| gestire la presa in carico dell'utente (segretariato sociale)                                 | primo colloquio con registrazione su cartella informatizzata/visita domiciliare/valutazione del bisogno | massimo 15 gg                                             |  |
| gestire patrocini, contributi, progetti sociali, sussidi e agevolazioni economiche            | domanda/protocollazione/valutazione/presa in carico o archiviazione/stesura progetto /approvazione      | 120 gg                                                    |  |
| gestire finanziamenti/contributi regionali e/o statali finalizzati (bandi regionali; DGR ecc) | approvazione/predisposizione modulistica/apertura sportelli/raccolta                                    | sulla base della disponibilità economica                  |  |
| gestire l'affidamento dei servizi                                                             | tipologia di affidamento/stesura capitolato e/o progetto/atto formale/affidamento                       | a seconda della tipologia di affidamento                  |  |
| gestire reclami e disservizi                                                                  | ascolto del cittadino (customer satisfaction o reclamo)/controllo qualità dei servizi                   |                                                           |  |
|                                                                                               |                                                                                                         |                                                           |  |
|                                                                                               |                                                                                                         |                                                           |  |
|                                                                                               |                                                                                                         |                                                           |  |

| Tipologia Output                                 | Descrizione Output                                                                                            | Quantità / frequenza                              | Costo |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| atti di amministrazione/gestione                 | provvedimento di concessione o diniego                                                                        | 1 ogni richiesta                                  |       |
| autorizzazioni / concessioni                     | non vengono rilasciate né autorizzazione né concessioni                                                       | 0                                                 |       |
| certificazioni                                   | fase di un procedimento e non atto conclusivo di processo                                                     | a richiesta                                       |       |
| servizi individuali agli utenti                  | erogazione servizio                                                                                           | a richiesta                                       |       |
| servizi generali alla collettività               | qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati                                                    | a richiesta                                       |       |
| controlli / sanzioni                             | il controllo di regolarità amministrativa e contabile/ il controllo di gestione/ il controllo strategico/chek | a campione/su ogni istanza                        |       |
| contributi / vantaggi economici                  | mandato di pagamento/bonifico bancario                                                                        | 1 ogni richiesta                                  |       |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione | atti amministrativi generali/provvedimenti di regolazione individuali/piani in materia sanitaria              | differenti per casistica di procedimento          |       |
| controllo di qualità del servizio                | analisi e miglioramento delle prestazioni del servizio/consolidamento risultati di qualità (buona prassi)     | controlli effettuati in itinere per ogni processo |       |

| Interconnessione con altri processi                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocollazione, liquidazione, processi di enti terzi e dell'associazionismo territoriale |
|                                                                                           |
|                                                                                           |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rischio di discrezionalità in merito ai contributi in considerazione della specificità di ogni singolo intervento; incremento costante della domanda conseguente alla crisi del welfare sociale |
|                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                 |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore         | Algoritmo di calcolo                                                                                                                                                                                                                                          | Fonte del dato utilizzato per algoritmo                   | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunti | Scostamento |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| efficienza           | costo del processo per cittadino | (totale pagamenti effettuati nell'anno al lordo ritenute fisc/prev/assist a carico dipendente + irap + oneri prev/assist a carico ente per il personale quantificato addetto al processo + costi acquisizione beni e servizi) / (residenti al 1°/1 dell'anno) | gestionali contabilità, retribuzioni, servizi demografici | €               | 193,96         | 214,42         |                | <195        |                     |             |

|             |                                               |                                                                                                |                        |   |        |       |  |      |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--------|-------|--|------|--|--|
| performance | costo del processo a carico bilancio comunale | utilizzo fondi comunali/utilizzo fondi totali (compreso<br>fondi regionali - Ufficio di Piano) | gestionale contabilità | % | 61,91% | 78,51 |  | <74% |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--------|-------|--|------|--|--|

[illegible]

| Procedimenti                                            |                                                                              |                                                     |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Descrizione                                             |                                                                              | Tempi di conclusione                                |  |
| presa in carico segnalazioni                            | compilazione modulistica                                                     | da 3 a 6 mesi                                       |  |
| avvio iter indagine psico-sociale                       | colloqui di approfondimento anche con la presenza di un'equipe professionale | da 3 a 6 mesi                                       |  |
| raccolta informazioni da altri enti/servizi/istituzioni | incontri calendarizzati e coordinati con altri enti                          | da 3 a 6 mesi                                       |  |
| somministrazione test sulla competenza genitoriale      | lettura risultati e valutazione                                              | da 3 a 6 mesi                                       |  |
| stesura relazione e restituzione                        | confronto con le famiglie sui bisogni emersi                                 | da 3 a 6 mesi                                       |  |
| affido                                                  | atti formali di affido                                                       | tempi diversificati in funzione della tipologia del |  |
| indagine psico-sociale                                  | predisposizione relazione per l'invio al Tribunale                           | tempi strutturati dal Tribunale                     |  |
| prescrizioni e disposizioni del Tribunale               | Decreto Tribunale                                                            | tempi strutturati dal Tribunale                     |  |
| attivazione interventi                                  | atti formali e azioni relative a quanto disposto dal Tribunale               | tempi strutturati dal Tribunale                     |  |
| monitoraggio valutazione                                | relazioni di aggiornamento                                                   | tempi strutturati dal Tribunale                     |  |
| chiusura intervento/progetto                            | Decreto Tribunale                                                            | tempi strutturati dal Tribunale                     |  |

| Tipologia Output                                 | Descrizione Output                                               | Quantità / frequenza                            | Costo |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| atti di amministrazione/gestione                 | relazioni valutative e atti amm.vi formali                       |                                                 |       |
| autorizzazioni / concessioni                     |                                                                  |                                                 |       |
| certificazioni                                   |                                                                  |                                                 |       |
| servizi individuali agli utenti                  | erogazione del servizio                                          |                                                 |       |
| servizi generali alla collettività               | esautività del servizio - esaurimento liste di attesa            |                                                 |       |
| controlli / sanzioni                             |                                                                  |                                                 |       |
| contributi / vantaggi economici                  | atti formali per erogazione contributo alla famiglia affidataria | ogni progetto di affido necessita di interventi |       |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione | relazioni, obiettivi di progetto e valutazioni                   |                                                 |       |
|                                                  | atti formali dell'ente e del Tribunale                           |                                                 |       |
|                                                  | inserimento del soggetto in un percorso protetto                 |                                                 |       |
|                                                  | tutela dell'individua e della collettività                       |                                                 |       |
|                                                  | atti formali dell'ente e del Tribunale                           |                                                 |       |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Interconnessione con altri processi |
|-------------------------------------|

processi amministrativo delle Autorità Giudiziarie; processi di altri Enti/Servizi ed Istituzioni territoriali; processi contabili-processi amministrativo delle Autorità Giudiziarie; processi di altri Enti/Servizi ed Istituzioni territorialiprocessi amministrativo delle Autorità Giudiziarie; processi di altri Enti/Servizi ed Istituzioni ter

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                              |
| riuscire ad incrementare la banca dati delle famiglie disponibili all'affido. |
|                                                                               |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore         | Algoritmo di calcolo                                                                                                                                                                                                                                                      | Fonte del dato utilizzato per algoritmo                      | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| efficienza           | costo del processo per cittadino | (totale pagamenti effettuati nell'anno al lordo ritenute<br>fisc/prev/assist a carico dipendente + irap + oneri<br>prev/assist a carico ente per il personale quantificato<br>addetto al processo + costi acquisizione beni e servizi)<br>/ (residenti al 1°/1 dell'anno) | gestionali contabilità, retribuzioni, servizi<br>demografici | €               | 8              | 10,15          |                | <8          |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. MICHELE COLOMBO - SETTORE 2 FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                          |                                                                          | GESTIONE TRIBUTARIA                                                                           |                                                                                                                                        |
| Principali contenuti e finalità:                                                              |                                                                          | gestione dei tributi locali di competenza comunale                                            |                                                                                                                                        |
|                                                                                               |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                  |                                                                          | Descrizione Input                                                                             |                                                                                                                                        |
| interno                                                                                       |                                                                          | predisposizione dei regolamenti, tariffe e aliquote                                           |                                                                                                                                        |
| esterno/istanza                                                                               |                                                                          | (richieste informazioni, denunce, istanze, variazioni, pagamenti, richieste rateizzazioni...) |                                                                                                                                        |
|                                                                                               |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| Fasi del processo - Titolo                                                                    |                                                                          | Descrizione fase                                                                              |                                                                                                                                        |
| 1 - Predisposione Regolamenti                                                                 |                                                                          | predisposizione dei regolamenti, tariffe e aliquote                                           |                                                                                                                                        |
| 2 - Predisposizione ruoli                                                                     |                                                                          | predisposizione ruolo, elenchi nominativi contribuenti                                        |                                                                                                                                        |
| 3 - Invio avvisi                                                                              |                                                                          | invio avvisi pagamento ai contribuenti                                                        |                                                                                                                                        |
| 4 - Front office                                                                              |                                                                          | assistenza al contribuente con attività di front office                                       |                                                                                                                                        |
| 5 - Gestione dinamica                                                                         |                                                                          | gestione variazioni in esercizio (nuove iscrizioni, cessazioni, variazioni)                   |                                                                                                                                        |
| 6 - Compliance                                                                                |                                                                          | verifiche e controlli, bonifiche banche dati, rimborsi, contenzioso                           |                                                                                                                                        |
|                                                                                               |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| Indicatori                                                                                    |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| Costo                                                                                         | Processo/tempo                                                           | Impatto / Contesto                                                                            | Efficacia                                                                                                                              |
| Oneri personale dipendente € 200.000,00                                                       | rispetto dei tempi previsti dalle scadenze (gg. scostamento da scadenza) | % compliance contributiva                                                                     | % riscossione imposte rispetto teorico dovuto                                                                                          |
| Servizi postali, stampa, software, hardware 150.000,00                                        |                                                                          | utenze (immobili) IMU - TASI; rilevazione                                                     | contenimento costi del personale: gestione IMU - TASI; numero utenze (immobili / addetti in servizio rapportati part - time in Tributi |
| Riscossione ordinaria rimborsi 170.757,00                                                     |                                                                          | utenze (soggetti) TARI; rilevazione                                                           | contenimento costi del personale: gestione TARI; numero utenze (soggetti) / addetti in servizio rapportati part - time in Tributi      |
|                                                                                               |                                                                          | numero accessi agli sportelli tributi interni; rilevazione                                    |                                                                                                                                        |
|                                                                                               |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| Procedimenti                                                                                  |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| Descrizione                                                                                   | Tempi di conclusione                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| predisposizione dei regolamenti, tariffe e aliquote                                           | annuale                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| predisposizione ruolo, elenchi nominativi contribuenti                                        | almeno annuale                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| invio avvisi pagamento                                                                        | annuale                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| assistenza al contribuente con attività di front office                                       | continua                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| gestione variazioni in esercizio (nuove iscrizioni, cessazioni, variazioni)                   | continua                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| verifiche e controlli, bonifiche banche dati, rimborsi, contenzioso                           | continua                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                        |
|                                                                                               |                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                        |
| Tipologia Output                                                                              | Descrizione Output                                                       | Quantità / frequenza                                                                          | Costo                                                                                                                                  |
| atti di amministrazione/gestione                                                              |                                                                          |                                                                                               | oneri personale dipendente                                                                                                             |
| autorizzazioni / concessioni                                                                  |                                                                          |                                                                                               | Software/Hardware                                                                                                                      |
| certificazioni                                                                                | attestazioni limite di conferimento rifiuti                              |                                                                                               | Servizi (postali, stampa)                                                                                                              |

|                                                  |                                                         |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| servizi individuali agli utenti                  | assistenza al contribuente con attività di front office |  |  |
| servizi generali alla collettività               | fronto office tributario                                |  |  |
| controlli / sanzioni                             |                                                         |  |  |
| contributi / vantaggi economici                  | sgravi/riduzioni imposte/rimborsi                       |  |  |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione | predisposizione dei regolamenti, tariffe e aliquote     |  |  |
| altro                                            |                                                         |  |  |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interconnessione con altri processi                                                                                                   |
| interconnessione con il processo di accertamento tributario e di programmazione di bilancio per quanto riguarda le entrate tributarie |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                                          |
| COMPLIANCE TRIBUTARIA CHE NECESSITA DI VERIFICHE E CONTROLLI CONTINUATIVI                                                 |
| PROCEDURE NON SEMPRE INTEGRATE CON ALTRE ATTIVITA' COMUNALI (GESTIONE TERRITORIO - GESTIONE ANAGRAFICA DELLA POPOLAZIONE) |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                         | Algoritmo di calcolo                                                                                                                                                                                                                                          | Fonte del dato utilizzato per algoritmo                   | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| customer             | rilevazione soddisfazione cliente/utente esterno | n. compilazioni individuali di indagine di soddisfazione del servizio / contribuenti totali agli sportelli dell'Ente                                                                                                                                          | gestionali per rilevazione customer satisfaction          | %               | 0              | 0              | > 20%       |                     |             |
| efficienza           | costo del processo per cittadino                 | (totale pagamenti effettuati nell'anno al lordo ritenute fisc/prev/assist a carico dipendente + irap + oneri prev/assist a carico ente per il personale quantificato addetto al processo + costi acquisizione beni e servizi) / (residenti al 1°/1 dell'anno) | gestionali contabilità, retribuzioni, servizi demografici | €               | 43,76          | 9,48           | ≤15,42      |                     |             |
| performance          | efficiente riscossione tributaria IMU            | riscossione complessiva competenza e residui nell'anno per IMU / riscossione minima prevista da Ministero Economia e Finanze su base stimata                                                                                                                  | gestionale contabilità; portale MEF                       | %               | 123,84%        | 97,82%         | >93,57%     |                     |             |
| performance          | efficiente riscossione tributaria TARI           | riscossione complessiva competenza e residui nell'anno per TARI / valore complessivo piano finanziario del servizio di gestione rifiuti                                                                                                                       | gestionale contabilità; gestionale tributi                | %               | 99,58%         | 97,00%         | ≥100,1%     |                     |             |
| performance          | efficiente riscossione tributaria TASI           | riscossione complessiva competenza e residui nell'anno per TASI / riscossione minima prevista da Ministero Economia e Finanze su base stimata                                                                                                                 | gestionale contabilità; portale MEF                       | %               | 122,45%        | 109%           | >85,37%     |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. MICHELE COLOMBO - SETTORE 2 FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | CONTROLLO COMPLIANCE TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Principali contenuti e finalità:                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | attività di accertamento tributario (maggior imponibile rispetto a quanto dichiarato dal contribuente/parziale od omesso versamento di imposta)                                                                                   |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                                                                                                                          |                                                                                                               | Descrizione Input                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| interno                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | attivazione processo di accertamento / atti di accertamento / attivazione procedure coattive di riscossione                                                                                                                       |                                                         |
| esterno                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | versamento imposta da parte del contribuente                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Fasi del processo - Titolo                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| 1 - Accertamento                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | verifica in banche dati denunce e versamenti del contribuente, richiesta chiarimenti al contribuente, evasione od elusione dell'imposta, elaborazione atto di accertamento, formalizzazione e invio atto/notifica atti giudiziari |                                                         |
| 2 - Riscossione                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | incasso atto di accertamento, in caso contrario attivazione processo coattivo esterno di riscossione tramite concessionario                                                                                                       |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Indicatori                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Costo                                                                                                                                                                                                 | Processo/tempo                                                                                                | Impatto                                                                                                                                                                                                                           | Efficacia                                               |
| Oneri personale dipendente € 251.600,00                                                                                                                                                               | tempo intercorrente tra evasione/elusione contribuente e attivazione accertamento da parte dell'Ente          |                                                                                                                                                                                                                                   | oneri personale dipendente                              |
| Servizi postali, stampa, software, hardware 230.000,00                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | software / hardware                                     |
| Riscossione coattiva 230.864,01                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | servizi (elaborazione accertamenti, s. postali, stampa) |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Procedimenti                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Descrizione                                                                                                                                                                                           | Tempi di conclusione                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| verifica dei dati presenti in banca dati con denunce e versamenti effettuati dal contribuente                                                                                                         | dinamica                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| in caso di verifica non conforme (evasione od elusione dell'imposta): richiesta chiarimenti al contribuente, elaborazione atto di accertamento, formalizzazione e invio atto al contribuente/notifica |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| incasso atto di accertamento, in caso contrario attivazione recupero coattivo tramite concessionario                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Tipologia Output                                                                                                                                                                                      | Descrizione Output                                                                                            | Quantità / frequenza                                                                                                                                                                                                              | Costo                                                   |
| atti di amministrazione/gestione                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oneri personale dipendente                              |
| autorizzazioni / concessioni                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Software/Hardware                                       |
| certificazioni                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Servizi (elaborazione accertamenti, postali, stampa)    |
| servizi individuali agli utenti                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| servizi generali alla collettività'                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| controlli / sanzioni                                                                                                                                                                                  | invito richiesta chiarimenti, elaborazione atto di accertamento, formalizzazione e invio atto al contribuente |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| contributi / vantaggi economici                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| altro                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Interconnessione con altri processi                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Interconnessione con il processo gestione dei tributi                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| COMPLIANCE TRIBUTARIA CHE NECESSITA DI VERIFICHE E CONTROLLI CONTINUATIVI                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| PROCEDURE NON SEMPRE INTEGRATE CON ALTRE ATTIVITA' COMUNALI (GESTIONE TERRITORIO - GESTIONE ANAGRAFICA DELLA POPOLAZIONE)                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| POTENZIALE RISCHIO CONFLITTO DI INTERESSI DELL'AGENTE ACCERTATORE / FENOMENI CORRUTTIVI                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| POTENZIALE RISCHIO SOGGEZIONE / TIMORE DELL'AGENTE ACCERTATORE IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI CONTROVERSI                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore         | Algoritmo di calcolo                                                                                                                                                                                                                                          | Fonte del dato utilizzato per algoritmo                   | Unità di misura | Risultato 2018                                          | Risultato 2019 | Target 2021                  | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| impatto              | compliance tributaria IMU        | riscossione complessiva competenza e residui nell'anno per IMU delle sole riscossioni spontanee (ravvedimenti esclusi) / riscossione media prevista da Ministero Economia e Finanze su base stimata                                                           | gestionale contabilità; portale MEF                       | %               | 89,85%                                                  | 71,25          | >83,49%                      |                     |             |
| impatto              | compliance tributaria TARI       | riscossione complessiva competenza e residui nell'anno per TARI delle sole riscossioni spontanee e a prima bollettazione (ravvedimenti esclusi) / valore complessivo piano finanziario del servizio di gestione rifiuti                                       | gestionale contabilità; portale MEF                       | %               | 70,75%                                                  | 86,66          | >90,09%                      |                     |             |
| impatto              | compliance tributaria TASI       | riscossione complessiva competenza e residui nell'anno per TASI delle sole riscossioni spontanee (ravvedimenti esclusi) / riscossione media prevista da Ministero Economia e Finanze su base stimata                                                          | gestionale contabilità; portale MEF                       | %               | 90,28%                                                  | 92,61          | >82,16%                      |                     |             |
| efficienza           | costo del processo per cittadino | (totale pagamenti effettuati nell'anno al lordo ritenute fisc/prev/assist a carico dipendente + irap + oneri prev/assist a carico ente per il personale quantificato addetto al processo + costi acquisizione beni e servizi) / (residenti al 1°/1 dell'anno) | gestionali contabilità, retribuzioni, servizi demografici | €               | dato non disaggregabile da gestione complessiva tributi | 12,48          | >4,62 (per anni accertabili) |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. MICHELE COLOMBO - SETTORE 2 FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Titolo del Processo:                                                                          | PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E RENDICONTAZIONE                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Principali contenuti e finalità:                                                              | atti di programmazione finanziaria e gestionale dell'Ente                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                  | Descrizione Input                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| interno                                                                                       | proposte PEG dei diversi Settori dell'Ente                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | proposte finalità / obiettivi specifici dell'Amministrazione                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del processo - Titolo                                                                    | Descrizione fase                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Predisposizione DUP                                                                       | richiesta di budget per costituzione modello di Bilancio                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 2 - Analisi dei dati                                                                          | analisi delle condizioni finanziarie interne ed esterne                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 3 - Predisposizione Bilancio                                                                  | predisposizione del bilancio e relativi allegati, pareri organi di controllo e procedura di approvazione     |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Variazioni di Bilancio                                                                    | variazioni di bilancio, peg, prelievo fondo di riserva, equilibri e assestamento di bilancio                 |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 5 - Gestione residui                                                                          | riaccertamento annuale ordinario dei residui attivi e passivi                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 6 - Predisposizione Rendiconto di gestione                                                    | predisposizione del rendiconto dell'esercizio chiuso, pareri organi di controllo e procedura di approvazione |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori                                                                                    |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Costo                                                                                         | Processo/tempo                                                                                               | Impatto              | Efficacia                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Oneri personale dipendente 30.000,00                                                          | Tempi di predisposizione tecnica degli atti programmatori                                                    |                      | Scostamento temporale degli atti programmatori utilizzabili dalle strutture operative rispetto all'inizio del periodo di potenziale utilizzo (1° gennaio) e degli atti rendicontativi rispetto alle scadenze di legge |  |  |  |  |  |  |
| Software/Hardware servizi 30.000,00                                                           | Tempi di definizione politica degli atti programmatori                                                       |                      | Compliance normativa delle previsioni e delle rendicontazioni finanziarie e della gestione residui                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                              |                      | Esistenza debiti fuori bilancio                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Procedimenti                                                                                  |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione                                                                                   | Tempi di conclusione                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| richiesta di budget per costituzione modello di Bilancio                                      | annuale                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| analisi dei dati prodotti dai Settori dell'Ente                                               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| predisposizione del bilancio e relativi allegati, pareri organi di controllo                  |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| variazioni di bilancio, peg, prelievo fondo di riserva                                        |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| equilibri e assestamento di bilancio                                                          |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| riaccertamento dei residui attivi e passivi                                                   |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati                                    |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia Output                                                                              | Descrizione Output                                                                                           | Quantità / frequenza | Costo                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| atti di amministrazione/gestione                                                                                                              | predisposizione del bilancio/rendiconto di gestione e relativi allegati                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | Oneri personale dipendente                                |                 |                |                |             |                     |             |
| autorizzazioni / concessioni                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | Software/Hardware                                         |                 |                |                |             |                     |             |
| certificazioni                                                                                                                                | certificazione rispetto equilibri, pareggio di bilancio ecc.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| servizi individuali agli utenti                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| servizi generali alla collettività                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| controlli / sanzioni                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| contributi / vantaggi economici                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                                                                                              | bilanci, peg, variazioni, documento unico di programmazione, rendiconto di gestione e allegati di legge |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| altro                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
|                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
|                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| Interconnessione con altri processi                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| interconnesso con i processi di entrata, spesa e rendicontazione della gestione finanziaria e gestione tributi per quanto riguarda le entrate |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| interconnesso con altri processi di altri Servizi dell'Ente (Piano OO.PP, programmazione del personale ecc.)                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
|                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| DISPONIBILITA' DATI ESTERNI DI PROGRAMMAZIONE (LEGGE FINANZIARIA, LEGGI TRIBUTARIE, VINCOLI SPESA...)                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| PROCESSO DECISIONALE                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
|                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                 |                |                |             |                     |             |
| Tipologia indicatore                                                                                                                          | Denominazione indicatore                                                                                | Algoritmo di calcolo                                                                                                                                                                                                                                          | Fonte del dato utilizzato per algoritmo                   | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
| efficienza                                                                                                                                    | costo del processo per cittadino                                                                        | (totale pagamenti effettuati nell'anno al lordo ritenute fisc/prev/assist a carico dipendente + irap + oneri prev/assist a carico ente per il personale quantificato addetto al processo + costi acquisizione beni e servizi) / (residenti al 1°/1 dell'anno) | gestionali contabilità, retribuzioni, servizi demografici | €               | 1,79           | 1,79           | <1,7        |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. MICHELE COLOMBO - SETTORE 2 FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Titolo del Processo:                                                                          | GESTIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Principali contenuti e finalità:                                                              | gestione delle attività di entrata e di spesa dell'Ente dal punto di vista contabile e finanziario                                                |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                  | Descrizione Input                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| interno                                                                                       | determinazioni dirigenziali / deliberazioni (SPESA) - determinazioni/deliberazioni/atti di accertamento (ENTRATA) - liquidazioni (SPESA)          |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| esterno                                                                                       | bollettini postali, servizi a domanda individuale                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del processo - Titolo                                                                    | Descrizione fase                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| ENTRATA                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 1 - assunzione accertamento di entrata                                                        | assunzione accertamento di entrata                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ricezione elenchi bollettini postali e servizi a domanda individuale                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 2 - atto di accertamento entrata                                                              | emissione ordinativo di incasso                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 4 - reversale di incasso                                                                      | emissione della reversale di incasso e trasmissione al tesoriere                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| SPESA                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 1 - assunzione impegno di spesa                                                               | assunzione atto di impegno spesa                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ricezione fattura/nota di debito, registrazione nel programma di contabilità                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 2 - atto di liquidazione spesa                                                                | assunzione atto di liquidazione spesa, previo controlli previsti dalla normativa e regolamenti interni                                            |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 3 - mandato di pagamento                                                                      | emissione del mandato di pagamento e trasmissione al tesoriere                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Costo                                                                                         | Processo/tempo                                                                                                                                    | Impatto / Contesto                         | Efficacia                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Oneri personale dipendente<br>274.400,00                                                      | tempo di assunzione impegno rispetto ricezione atto                                                                                               | numeri impegni spesa: rilevazione          | contenimento costi del personale: gestione della spesa impegni; numero impegni di spesa / addetti in servizio rapportati part - time in Ragioneria              |  |  |  |  |  |  |
| Software/Hardware servizi 551.642,00                                                          | efficienza dei pagamenti; giorni intercorrenti (+/-) tra la scadenza delle fatture passive e latrasmissione del mandato di pagamento al Tesoriere | numero sub - impegni; rilevazione          | contenimento costi del personale: gestione della spesa sub -impegni; numero sub - impegni di spesa / addetti in servizio rapportati part - time in Ragioneria   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   | numero accertamenti di entrata; rilvazione | contenimento costi del personale: gestione dell'entrata accertamenti; numero accertamenti di entrata / addetti in servizio rapportati part - time in Ragioneria |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   | numero mandati; rilevazione                | contenimento costi del personale: gestione pagamenti; numero mandati / addetti in servizio rapportati part - time in Ragioneria                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   | numero reversali; rilevazione              | contenimento costi del personale: gestione incassi; numero reversali / addetti in servizio rapportati part - time in Ragioneria                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   | numero liquidazioni; rilevazione           | contenimento costi del personale: gestione pagamenti liquidazioni; numero liquidazioni / addetti in servizio rapportati part - time in Ragioneria               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   | numero fatture attive; rilevazione         | contenimento costi del personale: gestione fatture attive; numero fatture attive / addetti in servizio rapportati part - time in Ragioneria                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   | numero fatture passive; rilevazione        | contenimento costi del personale: gestione fatture passive; numero fatture passive / addetti in servizio rapportati part - time in Ragioneria                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Procedimenti                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione                                                                                   |                                                                                                                                                   | Tempi di conclusione                       |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| ENTRATA                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| assunzione accertamento di entrata                                                            |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| (ricezione elenchi bollettini postali)                                                        |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |

|                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| emissione ordinativo di incasso                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| emissione della reversale di incasso e trasmissione al tesoriere             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| SPESA                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| rilascio parere/visto contabile                                              |                                                                            | dinamico                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| ricezione fattura/nota di debito, registrazione nel programma di contabilità |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| gestione atto di liquidazione di spesa                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| emissione del mandato di pagamento e trasmissione al tesoriere               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| <b>Tipologia Output</b>                                                      | <b>Descrizione Output</b>                                                  | <b>Quantità / frequenza</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Costo</b>                                              |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| atti di amministrazione/gestione                                             | assunzione accertamento entrata - parere/visto contabile di impegno spesa  |                                                                                                                                                                                                                                                               | Oneri personale dipendente                                |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| autorizzazioni / concessioni                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               | Software/Hardware                                         |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| certificazioni                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| servizi individuali agli utenti                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| servizi generali alla collettività                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| controlli / sanzioni                                                         | controlli previsti dalla normativa per la liquidazione di spese            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| contributi / vantaggi economici                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| altro                                                                        | emissione reversale di incasso /mandato di pagamento e adempimenti fiscali |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
|                                                                              | parificazione della contabilità di tesoreria                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
|                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| Interconnessione con altri processi                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| interconnesso con il processo di programmazione di bilancio                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
|                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| SCOSTAMENTO TEMPORALE TRA RICEZIONE INCASSI E REGISTRAZIONE CONTABILE        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| SCOSTAMENTO TEMPORALE TRA RICEZIONE FATTURE E PAGAMENTO                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| <b>Tipologia indicatore</b>                                                  | <b>Denominazione indicatore</b>                                            | <b>Algoritmo di calcolo</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fonte del dato utilizzato per algoritmo</b>            | <b>Unità di misura</b> | <b>Risultato 2018</b> | <b>Risultato 2019</b> | <b>Target 2021</b> | <b>Risultato raggiunto</b> | <b>Scostamento</b> |
| efficienza                                                                   | costo del processo per cittadino                                           | (totale pagamenti effettuati nell'anno al lordo ritenute fisc/prev/assist a carico dipendente + irap + oneri prev/assist a carico ente per il personale quantificato addetto al processo + costi acquisizione beni e servizi) / (residenti al 1°/1 dell'anno) | gestionali contabilità, retribuzioni, servizi demografici | €                      | 6,93                  | 6,01                  | <5,2               |                            |                    |
| performance                                                                  | efficienza dei tempi della registrazione contabile delle entrate           | giorni intercorrenti (+/-) tra la registrazione dell'entrata da parte del Tesoriere e la registrazione in contabilità da parte dell'Ente (ponderata sul valore entrata registrata)                                                                            | gestionale contabilità                                    | gg.                    | 29                    | 25,44                 | <25                |                            |                    |
| performance                                                                  | efficienza dei tempi di pagamento dei fornitori                            | giorni intercorrenti (+/-) tra la scadenza delle fatture passive e la trasmissione del mandato di pagamento al Tesoriere                                                                                                                                      | gestionale contabilità                                    | gg.                    | 3                     | - 3,46                | <7                 |                            |                    |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. MICHELE COLOMBO - SETTORE 2 FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI |                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Titolo del Processo:                                                                          | ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Principali contenuti e finalità:                                                              | acquisizione di beni e servizi funzionali /strumentali ad attività dell'Ente                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                  | Descrizione Input                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| interno                                                                                       | richieste di acquisizione                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | programmazione servizi trasversali necessari all'Ente                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del processo - Titolo                                                                    | Descrizione fase                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 1 Gestione acquisizioni                                                                       | raccolta dei fabbisogni dei servizi dell'ente                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                             | quantificazione degli approvvigionamenti                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                             | ricerca di mercato / gara / affidamento                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                             | atto di affidamento                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                             | avvio ordine di acquisizione, acquisizione CIG, richiesta documentazione regolarità contributiva, conto dedicato e rispetto della normativa sugli appalti |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                             | ritiro dei beni o somministrazione delle prestazioni                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Costo                                                                                         | Processo/tempo                                                                                                                                            | Impatto                                       | Efficacia                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Oneri personale dipendente 291.200,00                                                         |                                                                                                                                                           | valore ad inventario beni mobili; rilevazione | contenimento costi personale: gestione affidamenti diretti; numero determinazioni di affidamento diretto / addetti in servizio rapportati part-time Economato                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Servizi e materiali, software hardware 626.530,37                                             |                                                                                                                                                           |                                               | contenimento costi personale: gestione gare procedure in economia; numero determinazioni di affidamento tramite gara / addetti in servizio rapportati part-time Economato                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                               | contenimento costi personale: gestione affidamenti tramite convenzione Consip, Arpa...; numero determinazioni di affidamento tramite convenzioni Consip, Arpa.../ addetti in servizio rapportati part-time Economato |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                   |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                   |                             |                      | contenimento costi personale: gestione affidamenti tramite Cassa Economale; numero pagamenti tramite Cassa Economale / addetti in servizio rapportati part-time Economato      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |                             |                      | contenimento costi personale: gestione incassi tramite Cassa Economale; numero incassi registrati tramite Cassa Economale / addetti in servizio rapportati part-time Economato |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Procedimenti                                                                                                                                      |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione                                                                                                                                       |                             | Tempi di conclusione |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| raccolta dei fabbisogni dei servizi dell'ente                                                                                                     |                             | dinamico             |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| quantificazione degli approvvigionamenti                                                                                                          |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| ricerca di mercato /gara /affidamento                                                                                                             |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| atto di affidamento                                                                                                                               |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| avvio ordine di acquisizione, ritiro dei beni o somministrazione delle prestazioni                                                                |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia Output                                                                                                                                  | Descrizione Output          | Quantità / frequenza | Costo                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| atti di amministrazione/gestione                                                                                                                  | determinazioni dirigenziali |                      | Oneri personale dipendente                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| autorizzazioni / concessioni                                                                                                                      |                             |                      | Software/Hardware                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| certificazioni                                                                                                                                    |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| servizi individuali agli utenti                                                                                                                   |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| servizi generali alla collettività                                                                                                                |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| controlli / sanzioni                                                                                                                              |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| contributi / vantaggi economici                                                                                                                   | appalti                     |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                                                                                                  |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| altro                                                                                                                                             |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Interconnessione con altri processi                                                                                                               |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| interconnesso con il processo di programmazione di bilancio e con altri processi dei settori dell'Ente per quanto riguarda gli approvvigionamenti |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                                                                  |                             |                      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| ASSENZA PROGRAMMAZIONE NECESSITA' DA PARTE STRUTTURE DELL'ENTE - ESTEMPORANEITA' DELLE RICHIESTE                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| IMPIANTO NORMATIVO DEGLI APPALTI INEFFICIENTE ED INEFFICACE                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| POTENZIALE RISCHIO CONFLITTO DI INTERESSI / FENOMENI CORRUTTIVI                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| POTENZIALE RISCHIO SOGGEZIONE / TIMORE IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE COMPLICATI PER SERVIZIO DA ACQUISIRE/CONTROVERSI |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
|                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                        |                       |                       |                    |                            |                    |
| <b>Tipologia indicatore</b>                                                                                                         | <b>Denominazione indicatore</b>                  | <b>Algoritmo di calcolo</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Fonte del dato utilizzato per algoritmo</b>            | <b>Unità di misura</b> | <b>Risultato 2018</b> | <b>Risultato 2019</b> | <b>Target 2021</b> | <b>Risultato raggiunto</b> | <b>Scostamento</b> |
| customer                                                                                                                            | rilevazione soddisfazione cliente/utente interno | n. compilazioni individuali di indagine di soddisfazione per il servizio di pulizia degli ambienti di lavoro / dipendenti totali dell'Ente negli immobili oggetto del servizio                                                  | gestionali per rilevazione customer satisfaction          | %                      | 20%                   | N.D.                  | 20%                |                            |                    |
| customer                                                                                                                            | rilevazione soddisfazione cliente/utente interno | n. compilazioni individuali di indagine di soddisfazione per il servizio di fornitura carta per fotocopie-stampe e cancelleria / dipendenti totali dell'Ente                                                                    | gestionali per rilevazione customer satisfaction          | %                      | 20%                   | N.D.                  | 20%                |                            |                    |
| efficienza                                                                                                                          | costo del processo per cittadino                 | (totale pagamenti effettuati nell'anno al lordo ritenute fisc/prev/assist a carico dipendente + irap + oneri prev/assist a carico ente per il personale quantificato addetto al processo + costi acquisizione beni e servizi) / | gestionali contabilità, retribuzioni, servizi demografici | €                      | 5,16                  | 3,45                  | <4,37              |                            |                    |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. MICHELE COLOMBO - SETTORE 2 FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Titolo del Processo:</b>                                                                   | GESTIONE CASSA ECONOMALE |
| <b>Principali contenuti e finalità:</b>                                                       | incassi servizi ed altro |

| Tipologia Input:<br>interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| esterno                                         | acquisizione e registrazione incassi cassa economale |

| Fasi del processo - Titolo | Descrizione fase                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Gestione Cassa eco     | gestione incassi quali corrispettivi di servizi, rimborsi spese e diritti, cessione tessere parcheggi pubblici a raso a pagamento ecc. |

| Indicatori                           |                |         |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo                                | Processo/tempo | Impatto | Efficacia                                                                                                |
| Oneri personale dipendente 30.000,00 |                |         | riduzione tempi di attesa da parte dell'utenza per la gestione degli incassi (rilevazione da gestionale) |
| Servizi, software hardware 5.000,00  |                |         | riduzione della numerosità degli incassi gestiti dalla cassa economale sostituiti da pagamenti on-line   |
|                                      |                |         |                                                                                                          |

| Procedimenti                                                 |  |                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Descrizione                                                  |  | Tempi di conclusione                                                               |  |
| gestione incassi, registrazione, rendicontazione e riversame |  | a sportello immediata per incasso e registrazione (in relazione numerosità utenti) |  |

| Tipologia Output                    | Descrizione Output | Quantità / frequenza | Costo                      |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| atti di amministrazion              | rendicontazioni    |                      | Oneri personale dipendente |
| autorizzazioni / concessioni        |                    |                      | Software/Hardware          |
| certificazioni                      |                    |                      |                            |
| servizi individuali agli utenti     |                    |                      |                            |
| servizi generali alla collettivita’ |                    |                      |                            |
| controlli / sanzioni                |                    |                      |                            |
| contributi / vantaggi economici     |                    |                      |                            |

|                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |  |  |
| altro                                            |  |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Interconnessione con altri processi |
|                                     |
|                                     |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|                                                  |
|                                                  |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore         | Algoritmo di calcolo                                                                                                                                                                                                                                          | Fonte del dato utilizzato per algoritmo                   | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| efficienza           | costo del processo per cittadino | (totale pagamenti effettuati nell'anno al lordo ritenute fisc/prev/assist a carico dipendente + irap + oneri prev/assist a carico ente per il personale quantificato addetto al processo + costi acquisizione beni e servizi) / (residenti al 1°/1 dell'anno) | gestionali contabilità, retribuzioni, servizi demografici | €               | 1,78           | 1,38           | <1,52       |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. MICHELE COLOMBO - SETTORE 2 FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIONE INFORMATICA                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| Principali contenuti e finalità:                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   | gestione delle implementazioni hardware e software dell'Ente - gestione assistenza                                              |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | Descrizione Input                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
| interno                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   | programmazione adeguamento tecnico/gestionale hardware e software                                                               |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | richieste dotazioni                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | richieste assistenza                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Fasi del processo - Titolo                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | Descrizione fase                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| 1 - analisi                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | programmazione pluriennale e di obiettivo: definire le specifiche, stabilire i servizi richiesti ed i vincoli software/hardware |                                                                                                                                                  |
| 2 - progettazione                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | definire la struttura software che realizza le specifiche                                                                       |                                                                                                                                                  |
| 3 - implementazione                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   | match dei modelli del progetto rispetto software disponibili / configurazione / personalizzazione                               |                                                                                                                                                  |
| 4 - verifica e validazione, test                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   | verifica di validazione - test di componenti o unità, test di sistema                                                           |                                                                                                                                                  |
| 5 - assistenza                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | assistenza software e hardware                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Indicatori                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Costo                                                                                                                           | Processo/tempo                                                                                                                                                                                                                    | Impatto / Contesto                                                                                                              | Efficacia                                                                                                                                        |
| Oneri personale dipendente 130.400,00                                                                                           | efficienza assistenza: ore medie intercorse tra richiesta e chiusura ticket; rilevazione                                                                                                                                          | numero postazioni individuali informatizzate gestite; rilevazione                                                               | contenimento costi personale: postazioni informatizzate; numero postazioni informatizzate / addetti in servizio rapportati part-time Ced         |
| Software/Hardware 311.266,94                                                                                                    | efficiente assistenza: analisi customer satisfaction; rilevazione tramite questionari successivo a gestione ticketing con valutazione su almeno 3 livelli significativi (soddisfatto-soddisfatto ma tempi lunghi-non soddisfatto) | numero server di rete gestiti; rilevazione                                                                                      | contenimento costi personale: gestionali software; numero gestionali software (e relativo elenco) / addetti in servizio rapportati part-time Ced |
| Oneri servizi specialistici acquisiti all'esterno 115.000,00                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | richieste di assistenza pervenute; rilevazione                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Procedimenti                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Descrizione                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | Tempi di conclusione                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| programmazione pluriennale e di obiettivo: definire le specifiche, stabilire i servizi richiesti ed i vincoli software/hardware |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | dinamico                                                                                                                                         |
| definire la struttura software che realizza le specifiche                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| match dei modelli del progetto rispetto software disponibili / configurazione / personalizzazione                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| verifica di validazione - test di componenti o unità, test di sistema                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| assistenza software e hardware                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Tipologia Output                                                                                                                | Descrizione Output                                                                                                                                                                                                                | Quantità / frequenza                                                                                                            | Costo                                                                                                                                            |
| atti di amministrazione/gestione                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | personale adibito ad attività                                                                                                                    |
| autorizzazioni / concessioni                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| certificazioni                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| servizi individuali agli utenti                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| servizi generali alla collettività'                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| controlli / sanzioni                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| contributi / vantaggi economici                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |

|                                                  |                        |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |                        |  |  |
| altro                                            | dotazioni informatiche |  |  |
|                                                  |                        |  |  |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Interconnessione con altri processi                        |
| interconnessione con tutti i processi gestionali dell'Ente |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                                         |
| AGGIORNAMENTO OPERATORI (A TUTTI I LIVELLI) ALL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA E CONOSCENZA DEL MERCATO                          |
| ESTREMA VARIABILITA' DELLE TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO, DEGLI STANDARD RICHIESTI E DEI VINCOLI TECNICI IMPOSTI DALLE NORME |
| INADEGUATEZZA RISORSE FINANZIARIE                                                                                        |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                         | Algoritmo di calcolo                                                                                                                                                                                                                                          | Fonte del dato utilizzato per algoritmo                   | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| customer             | rilevazione soddisfazione cliente/utente interno | n. compilazioni individuali di indagine di soddisfazione per i software applicativi gestionali in uso nell'Ente / dipendenti totali dell'Ente                                                                                                                 | gestionali per rilevazione customer satisfaction          | %               | 0%             | N.D.           | 20%         |                     |             |
| customer             | rilevazione soddisfazione cliente/utente interno | n. compilazioni individuali di indagine di soddisfazione per l'hardware in uso nell'Ente / dipendenti totali dell'Ente                                                                                                                                        | gestionali per rilevazione customer satisfaction          | %               | 0%             | N.D.           | 20%         |                     |             |
| efficienza           | costo del processo per cittadino                 | (totale pagamenti effettuati nell'anno al lordo ritenute fisc/prev/assist a carico dipendente + irap + oneri prev/assist a carico ente per il personale quantificato addetto al processo + costi acquisizione beni e servizi) / (residenti al 1°/1 dell'anno) | gestionali contabilità, retribuzioni, servizi demografici | €               | 11,88          | 7,08           | <11,22      |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. MICHELE COLOMBO - SETTORE 2 FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| Titolo del Processo:                                                                          |                          | TUTELA LEGALE                                                                                                  |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Principali contenuti e finalità:                                                              |                          | GARANTIRE LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO AVANTI LE AUTORITA' GIURISDIZIONALI                       |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                  |                          | Descrizione Input                                                                                              |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Incardinamento procedimento giurisdizionali avverso ente                                      |                          | Tramite Ricorsi, atti di citazione , etc. etc. soggetti esterni avviano nei confronti dell'ente un contenzioso |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Fasi del processo - Titolo                                                                    |                          | Descrizione fase                                                                                               |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| predisposizione albo x incarichi legali                                                       |                          | In fase preliminare istituire e gestire/aggiornare albo legali per eventuali futuri incarichi                  |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| avvio contenzioso con atto a fronte                                                           |                          | Notificazione atto introduttivo contenzioso                                                                    |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| istruttoria interna ai fini della valutazione circa la resistenza in giudizio                 |                          | Attività istruttoria con raccolta atti e relazione settori interessati                                         |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| relazione alla giunta comunale sull'opportunità di costituirsi in giudizio                    |                          | comunicazione esito istruttoria alla giunta comunale                                                           |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| delibera di costituzione in giudizio con incarico a legale                                    |                          | Predisposizione atto della Giunta comunale di Costituzione in giudizio con nomina legale                       |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| predisposizione incarico e approvazione disciplinare                                          |                          | predisposizione atto dirigenziale di approvazione disciplinare e impegno della spesa                           |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| gestione rapporto legali incaricati ed esito contenzioso                                      |                          | Presidio esito contenzioso e contatti con i legale                                                             |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Indicatori                                                                                    |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Costo                                                                                         |                          | Processo/tempo                                                                                                 |                                         | Impatto/Performance/contesto                               |                                                         |                | Efficacia                  |                     |             |
|                                                                                               |                          |                                                                                                                |                                         | garantire la difesa delle ragioni dell'enti avanti la comp |                                                         |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Procedimenti                                                                                  |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Descrizione                                                                                   |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            | Tempi di conclusione                                    |                |                            |                     |             |
| gestione albo elenco avvocati per specializzazione                                            |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            | aggiornamento semestrale                                |                |                            |                     |             |
| decisione della giunta sulla costituzione in giudizio                                         |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            | tempestivo rispetto ai tempi del procedimento giurisdiz |                |                            |                     |             |
| approvazione disciplinare incarico                                                            |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            | tempestivo prima dell'inizio dell'incarico              |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Tipologia Output                                                                              |                          | Descrizione Output                                                                                             |                                         |                                                            | Quantità / frequenza                                    |                | Costo                      |                     |             |
| atti di amministrazione/gestione                                                              |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| autorizzazioni / concessioni                                                                  |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| certificazioni                                                                                |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| servizi individuali agli utenti                                                               |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| servizi generali alla collettività'                                                           |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| controlli / sanzioni                                                                          |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| contributi / vantaggi economici                                                               |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                                              |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| altro                                                                                         |                          | contenziosi                                                                                                    |                                         |                                                            | 35                                                      |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          | disciplinari                                                                                                   |                                         |                                                            | 35                                                      |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          | legali iscritti albo                                                                                           |                                         |                                                            | 129                                                     |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          | liquidazioni                                                                                                   |                                         |                                                            | 51                                                      |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Interconnessione con altri processi                                                           |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| tutela assicurativa                                                                           |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                              |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| tempistica vincolata al tipologia di contenzioso                                              |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
|                                                                                               |                          |                                                                                                                |                                         |                                                            |                                                         |                |                            |                     |             |
| Tipologia indicatore                                                                          | Denominazione indicatore | Algoritmo di calcolo                                                                                           | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura                                            | Risultato 2018                                          | Risultato 2019 | Target 2021                | Risultato raggiunto | Scostamento |
| performance                                                                                   | costo medio contenzioso  | valore tot. Liquidazione/n. liquidazioni                                                                       | uff. contenzioso                        | €                                                          | 1.846,06                                                | 1.520,57       | ≤ Valori medi dm giustizia |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. MICHELE COLOMBO - SETTORE 2 FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| Titolo del Processo:                                                                          |                                         | CONTRATTI, PROCEDURE NEGOZIALI E CENTRALE DI COMMITTENZA                                                                                 |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Principali contenuti e finalità:                                                              |                                         | Valutare i rischi connessi alla prestazione lavorativa e garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro                |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                  |                                         | Descrizione Input                                                                                                                        |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| formalizzazione rapporti contrattuali                                                         |                                         | le procedure di individuazione del contraente si concludono con la formalizzazione di un contratto nelle forme previste dall'ordinamento |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Fasi del processo - Titolo                                                                    |                                         | Descrizione fase                                                                                                                         |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| assistenza predisposizione documenti di gara                                                  |                                         | assistenza strutture comunali nella predisposizione documentazione di gara                                                               |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| pubblicazione documentazione e gestione gara                                                  |                                         | cura pubblicazione documentazione per avvio affidamenti                                                                                  |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| verifiche conseguenti all'individuazione del contraente                                       |                                         | verifica capacità a contrarre con la PA e regolarità documentazione depositata                                                           |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| predisposizioni contratti in forma pubblica amministrativa e conseguenti adempimenti          |                                         | predisposizione contratti in forma pubblica amministrativa                                                                               |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Disciplina Centrale di committenza                                                            |                                         | convenzione centrale di committenza                                                                                                      |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| gestione contratti non registrati                                                             |                                         | tenuta elenco dati da trasmettere al Ministero delle Finanze                                                                             |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| assistenza settori gestione gare su piattaforma regionale                                     |                                         | assistenza e relaizzazione procedure su piattaforme telematiche regionali                                                                |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Indicatori                                                                                    |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Costo                                                                                         | Processo/tempo                          |                                                                                                                                          |                                         | Impatto/Performance/contesto            |                |                | Efficacia   |                     |             |
|                                                                                               | rispetto della tempistica di legge      |                                                                                                                                          |                                         | legalità affidamenti                    |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Procedimenti                                                                                  |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Descrizione                                                                                   |                                         |                                                                                                                                          |                                         | Tempi di conclusione                    |                |                |             |                     |             |
| predisposizione documentazione di gara e gestione fase affidamento                            |                                         |                                                                                                                                          |                                         | codice appalti Dlgs. 18/04/2016 n. 50   |                |                |             |                     |             |
| predisposizione contratto e adempimenti conseguenti                                           |                                         |                                                                                                                                          |                                         | codice appalti Dlgs. 18/04/2016 n. 50   |                |                |             |                     |             |
| convenzione Centrale di committenza                                                           |                                         |                                                                                                                                          |                                         | termini convenzionali                   |                |                |             |                     |             |
| trasmissione dati tramite entrate                                                             |                                         |                                                                                                                                          |                                         | entro 31 marzo (DM 6.051994-18/03/1999) |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Tipologia Output                                                                              | Descrizione Output                      |                                                                                                                                          |                                         | Quantità / frequenza                    |                |                | Costo       |                     |             |
| atti di amministrazione/gestione                                                              |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| autorizzazioni / concessioni                                                                  |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| certificazioni                                                                                |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| servizi individuali agli utenti                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| servizi generali alla collettività                                                            |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| controlli / sanzioni                                                                          |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| contributi / vantaggi economici                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                                              |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| altro                                                                                         | CONTRATTI TRATTATI                      |                                                                                                                                          |                                         | 678                                     |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               | di cui in forma Pubblica amministrativa |                                                                                                                                          |                                         | 16                                      |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               | VERIFICHE CAPACITA' A CONTRARRE         |                                                                                                                                          |                                         | 95                                      |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Interconnessione con altri processi                                                           |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| processi inerenti affidamenti                                                                 |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                              |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| particolare complessità normativa                                                             |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Necessità di usufruire di professionalità esterne - Centrale di committenza                   |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
|                                                                                               |                                         |                                                                                                                                          |                                         |                                         |                |                |             |                     |             |
| Tipologia indicatore                                                                          | Denominazione indicatore                | Algoritmo di calcolo                                                                                                                     | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura                         | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
| performance                                                                                   | ind. Correttezza                        | contezioso con soccombenza da gara/n. gare                                                                                               | contenziosi con soccombenza /contratti  | n.                                      | 0/212          | 0              | ≤ 20%       |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. MICHELE COLOMBO - SETTORE 2 FINANZIARIO, TRIBUTI, LOGISTICA E CONTRATTI |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| Titolo del Processo:                                                                          |                               | ACCESSIBILITA' ENTE                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Principali contenuti e finalità:                                                              |                               | Garantire l'accessibilità certa e tracciata della documentazione amministrativa e il suo trattamento e conservazione a termini di legge. Presidiare accesso fisico alle sedi e il collegamento logistico.                           |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                  |                               | Descrizione Input                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| deposito documentazione presso l'ente da aventi titolo (Interni e esterni)                    |                               | A Conclusione del procedimento elettorale il Seggio Centrale Elettorale certifica i risultati individua il candidato Sindaco vincitore e conseguentemente assegna i seggi consiliari ai gruppi politici partecipanti alle elezioni. |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| presidio sedi ente (esterno)                                                                  |                               | Presidio fisico sedi ente e primo orientamento utenti                                                                                                                                                                               |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Fasi del processo - Titolo                                                                    |                               | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| 1 PROTOCOLLAZIONE                                                                             |                               | Ricezione , esame e classificazione dei documenti presentati (anche via PEC). Conservazione digitale e avvio soggetti competenti. Tracciatura corrispondenza in uscita                                                              |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| 2 ALBO PRETORIO                                                                               |                               | Pubblicazione digitale documentazione a termini di legge                                                                                                                                                                            |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| 3 ARCHIVIO COMUNALE                                                                           |                               | Conservazione delle pratiche concluse e lo scarto periodico di archivio                                                                                                                                                             |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| 4 NOTIFICAZIONI                                                                               |                               | Notificazione di atti nell'interesse dell'Ente e di altri soggetti istituzionali                                                                                                                                                    |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| 5 USCERATO E CENTRALINO                                                                       |                               | Filtro e primo orientamento utenza                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Indicatori                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Costo                                                                                         | Processo/tempo                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Impatto/Performance/contesto                          |                                      |                    | Efficacia                           |                     |             |
|                                                                                               | protocolloazione/no arretrati |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | accessibilità e tracciatura documentazione amministra |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Procedimenti                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Descrizione                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Tempi di conclusione                                  |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Protocolloazione                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | a vista                                               |                                      |                    |                                     |                     |             |
| pubblicazione atti                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | a vista                                               |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Notificazione atti                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | determinati da scadenze tipologia atto                |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Archiviazione                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | non previsti                                          |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Tipologia Output                                                                              | Descrizione Output            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Quantità / frequenza                                  |                                      |                    | Costo                               |                     |             |
| atti di amministrazione/gestione                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| autorizzazioni / concessioni                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| certificazioni                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| servizi individuali agli utenti                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| servizi generali alla collettività'                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| controlli / sanzioni                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| contributi / vantaggi economici                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| altro                                                                                         | protocolli entrata            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 54254                                                 |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               | protocolli uscita             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 25500                                                 |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               | notifiche                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 10850                                                 |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               | atti giudiziari               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 12242                                                 |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               | pubblicazioni albo            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 650                                                   |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               | fascicoli archiviati          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 98                                                    |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               | accessi archivio              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 389                                                   |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Interconnessione con altri processi                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Prodromico a tutti i processi/procedimenti di competenza dell'Ente                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
|                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| riduzione ed esternalizzazione del presidio fisico delle sedi ente                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| implementazione flussi digitali documentazione                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                    |                                     |                     |             |
| Tipologia indicatore                                                                          | Denominazione indicatore      | Algoritmo di calcolo                                                                                                                                                                                                                | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura                                       | Risultato 2018                       | Risultato 2019     | Target 2021                         | Risultato raggiunto | Scostamento |
| performance                                                                                   | tempo medio                   | numero gg intercorsi tra arrivo e protocollazione/n. prot. entrata                                                                                                                                                                  | gestionale protocollo                   | n.                                                    | ≤ 2gg lavorativi nel 90% dei prot. * | 1,94 gg lavorativi | ≤ 2gg lavorativi nel 90% dei prot * |                     |             |

|             |             |                                                                              |                       |    |                                        |                   |                                             |  |  |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--|--|
| performance | tempo medio | numero gg intercorsi tra richiesta accesso archivio e<br>accesso /n. accesso | gestionale protocollo | n. | ≤ 5 gg lavorativi<br>nel 80% richieste | < 5 gg lavorativi | ≤ 5 gg lavorativi<br>nel 80% dei<br>prot. * |  |  |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--|--|

\* ad eccezione certificati casi di blocco applicativo

| C.d.R DIRIGENTE SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Titolo del Processo:                                      |                                                                                                     | Pianificazione e programmazione opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Principali contenuti e finalità:                          |                                                                                                     | La programmazione e pianificazione delle Opere Pubbliche è ben definita dal Codice dei Contratti (D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016). La programmazione risulta propedeutica a garantire una maggiore efficienza, economicità ed efficacia nella realizzazione delle opere pubbliche. Gli stakeholder sono tutti i cittadini residenti e gli stakeholder occasionali che transitano e/o lavorano sul territorio comunale. Sono le attività produttive e ricettive. Inoltre gli interventi sul patrimonio scolastico intercettano tutta la popolazione studentesca e tutto l'innesto sociale che ruota intorno al mondo scolastico (trasporti pubblici, privati, reti di collegamneto con le reti ferrovierie, ecc.). |           |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza              |                                                                                                     | Descrizione Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| esterno                                                   |                                                                                                     | su richiesta o segnalazione di Enti terzi, cittadini, studenti, lavoratori in transito, ec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| interno                                                   |                                                                                                     | valutazione del bisogno e degfinizione delle priorità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Fasi del processo - Titolo                                |                                                                                                     | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| processo decisionale                                      |                                                                                                     | valutazione ex-ante; fase di progettazione; definizione quadro esigenziale; studio di fattibilità tecnico/economica; definizione priorità nella programmazione triennale; individuazione modalità di finanziamento; ricerca sponsor/Partner:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| processo esecutivo                                        |                                                                                                     | attuazione interventi previsti nel piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| processo gestionale                                       |                                                                                                     | gestione e revisione annuale del piano; valutazione in itinere;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| processo valutativo                                       |                                                                                                     | valutazione interventi ex-post;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Indicatori                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Costo                                                     | Processo/tempo                                                                                      | Impatto/Performance/contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Efficacia |
| Dirigente: 20%                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Posizione Organizzativa: n. 2 tempo dedicato: 25% cad.    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| personale Tecnico: n. 7 Geometri tempo 35% cad.           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| personale di segreteria n. 5 tempo dedicato 15% cad.      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| n. 2 funzionari polizia mortuaria tempo dedicato: 15% cad |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Procedimenti                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Descrizione                                               |                                                                                                     | Tempi di conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| atti d'ufficio del Responsabile di programma              | proposta di programma triennale                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| deliberazione di Giunta Comunale                          | atti formali di adozione del Piano Triennale                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| pubblicazione obbligatoria                                | tempi previsti per la presentezione di eventuali osservazioni al Piano da parte degli stakeholders: | 60 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| deliberazione di Consiglio Comunale                       | approvazione del Piano contestualmente all'approvazione del Bilancio (DUP)                          | tempi legati all'approvazione del Bilancio (DUP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Tipologia Output                                          | Descrizione Output                                                                                  | Quantità / frequenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Costo     |
| atti di amministrazione/gestione                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| autorizzazioni / concessioni                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| certificazioni                                            | pubblicazione e comunicazione Osservatorio ANAC                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| servizi individuali agli utenti                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| servizi generali alla collettività'                       | realizzazione opere pubbliche                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| controlli / sanzioni                                      | controlli e sanzioni previste dalle norme di legge                                                  | per ogni intervento realizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| contributi / vantaggi economici                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| altro                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Interconnessione con altri processi                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

contabili, urbanistici; ANAC; Osservatorio Regionale Opere Pubbliche;

Criticità (leggibile anche a livello di rischio)

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore           | Algoritmo di calcolo                            | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021             | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| performance          | programmazione delle opere         | costo programmazione/popolazione residente      | banca dati settore/ente                 | €               | 46,12          | 54,48%         |                | ≤2.000.000/53.145=37,63 |                     |             |
| efficacia            | progettazioni interne (ex Merloni) | n.progettazioni interne/n. progettazioni totali | banca dati settore                      | %               | 100%           | 100%           |                | 100%                    |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                              | Gestire il ciclo dell'opera pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Principali contenuti e finalità:                  | La gestione di un'opera pubblica si differenzia sostanzialmente in due fasi: la gestione della manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la gestione della "destinazione d'uso" dell'opera pubblica: Una volta inserita nella programmazione di intervento (Piano Triennale delle Opere Pubbliche) il ciclo di gestione prevede interventi finalizzati al consolidamento della destinazione d'uso dell'opera stessa. Infatti se trattasi di opera di edilizia scolastica le azioni e gli interventi saranno programmati in funzione degli stakeholders ovvero studenti, insegnanti e saranno mirati al mantenimento degli standard di legge preposti per l'immobile oggetto di intervento; se trattasi di alloggi abitativi gli interventi saranno mirati al mantenimento degli standard abitativi. Pertanto gli stakeholder saranno tutti cittadini residenti; i soggetti privati a rilevanza collettiva; soggetti finanziatori pubblici/privati; operatori del settore e ordini professionali. Non da trascurare inoltre gli interventi su tutta la rete stradale comunale dove gli interventi sono mirati alla messa in sicurezza e la percorribilità stradale assicurandone la conservazione attraverso una costante azione di manutenzione integrata con azioni di ammodernamento e sviluppo della rete stradale al fine di coniugare le esigenze di mobilità dei singoli con quelle del mondo produttivo e della comunità con particolare cura alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Il ciclo dell'opera pubblica può essere gestito attraverso appalto e/o concessione. |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| interno                                      | revisione piano triennale opere pubbliche                                        |
| esterno                                      | segnalazione da privati o da Enti terzi (Scuole, gestori immobili pubblici; ecc) |

| Fasi del processo - Titolo                            | Descrizione fase                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 valutazione interventi                              | verifica ex-ante degli interventi da attuare                                                         |
| 2 predisposizione cronoprogramma                      | individuazione priorità                                                                              |
| 3 gestire la manutenzione (ordinaria e straordinaria) | valutazione tecnico/economica dell'intervento                                                        |
| 4 individuazione modalità di progettazione            | interna/affidamento esterno                                                                          |
| 5 affidamento lavori                                  | individuazione soggetto attuatore                                                                    |
| 6 attuazione interventi                               | verifica in itinere rispetto tempi e costi; check-list                                               |
| 7 collaudo opere pubbliche                            | fase prevista dalle norme di legge quali collaudo finale o verifica conformità opera pubblica        |
| 8 Direzione lavori                                    | attività amministrativo/contabile per verifica esecuzione lavori in conformità al progetto approvato |

| Indicatori                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Costo                                                  | Processo/tempo | Impatto/Performance/contesto                                                                                                                                                                                                                                         | Efficacia                                                             |
| Dirigente: 10%                                         |                | le opere finanziate in conto capitale rinviengono la loro fonte di finanziamento in entrate a destinazione vincolata. Per essere impegnate devono essere preventivamente accertate. Per le economie 2017 in conto capitale, le somme sono immediatamente disponibili |                                                                       |
| Posizione Organizzativa: n. 2 tempo dedicato: 30% cad. |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| Geometri: n. 7 tempo dedicato 30%                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Titolo: _____; Formula: Km. Strade private/Km. Totali strade comunali |
| Personale amministrativo: n. 5 al 40%                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |

| Procedimenti                                            |                                                                                                     |                                                        |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Descrizione                                             |                                                                                                     | Tempi di conclusione                                   |  |
| avviso pubblico, manifestazione di interesse, incarichi | incarichi per manutenzioni e/o collaudi                                                             | 30/90 giorni in relazione all'intervento da realizzare |  |
| gestione variabili di contratto                         | definizione criteri di intervento                                                                   | in relazione alle opere/interventi da realizzare       |  |
| parametri di misura                                     | rilevazione degli elementi oggettivi e misurabili riferiti all'opera pubblica oggetto di intervento |                                                        |  |

| Tipologia Output                   | Descrizione Output                                                                              | Quantità / frequenza | Costo |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| atti di amministrazione/gestione   | approvazione piano opere pubbliche                                                              |                      |       |
| autorizzazioni / concessioni       | convenzioni/contratti di affitto; contratti in comodato d'uso con Enti Terzi                    |                      |       |
| certificazioni                     | certificato collaudo                                                                            |                      |       |
| servizi individuali agli utenti    | fruibilità opera                                                                                |                      |       |
| servizi generali alla collettività | sottoscrizione/attuazione convenzioni                                                           |                      |       |
| controlli / sanzioni               | controlli in itinere per ogni procedimento relativo all'opera oggetto di intervento- check-list |                      |       |
| contributi / vantaggi economici    |                                                                                                 |                      |       |

|                                                  |                                 |         |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--|
| documenti / atti di pianificazione e regolazione | Piano Triennale Opere Pubbliche | annuale |  |
| altro                                            |                                 |         |  |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interconnessione con altri processi                                                                                        |
| protocollo; contabilità; Osservatorio Regionale Lavori Pubblici; Amministrazione Trasparente; pubblicazioni sito comunale; |
|                                                                                                                            |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|                                                  |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore       | Algoritmo di calcolo                                                                                 | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | gestione del ciclo delle opere | costo processo/popolazione residente                                                                 | banca dati settore/ente                 | €               | 46,12          |                |                | ≤37,63      |                     |             |
| efficienza           | ottimizzazione dell'attività   | tot. impegnato conto capitale/ tot. stanziato conto capitale                                         | banca dati settore/ente                 | %               | 92,20%         | 60,40%         |                | 100%        |                     |             |
| efficienza           | ottimizzazione dell'attività   | totale pagato/totale importi da aggiudicazioni stanziate 2018 + quote residue da aggiudicare) 2017 * | banca dati settore/ente                 | %               | 66,13%         | 92,50%         |                | 75%         |                     |             |

\* somme in conto capitale stanziate nel 2018 = 2.410.000,00 + 737.006,20 (quote residue 2017)

| C.d.R DIRIGENTE SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo del Processo:</b>                       | <b>Manutenzione del patrimonio comunale - Edifici scolastici, Alloggi ERP, Strade, illuminazione pubblica ed immobili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Principali contenuti e finalità:</b>           | Tutti gli interventi previsti nel presente processo sono mirati alla realizzazione degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale inteso nel suo complesso. Sono pertanto ricompresi gli edifici scolastici, gli alloggi ERP e d'emergenza di proprietà dell'Ente, i cimiteri e tutti gli immobili di proprietà verso i quali l'Ente è in obbligo di intervento. Certo che il Piano Triennale delle Opere pubbliche deve interfacciarsi sempre con gli obiettivi strategici dell'Ente e le risorse investite (DUP e PEG). Gli stakeholder sono l'universo della popolazione che vive, lavora, studia e transita su tutto il territorio cittadino. Sono anche stakeholder i portatori di interessi economici e portatori di investimenti. Non vengono qui descritti altre parti del patrimonio in quanto meglio dettagliati in apposite schede (es: verde pubblico, ecc). |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| esterno                                      | per manutenzione ordinaria; su richiesta dell'inquilino, dei gestori; degli stakeholder |
| interno                                      | per manutenzione straordinaria                                                          |

| Fasi del processo - Titolo                                      | Descrizione fase                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 protocollazione istanza                                       | recepimento della segnalazione (input esterno)                                 |
| 2 valutazione tecnico/economica dell'intervento                 | fase di confronto con i richiedenti; fase di confronto politico e di bilancio; |
| 3 affidamento lavori                                            | fase di competenza dell'ente/gestore                                           |
| 4 controllo lavori                                              | fase di competenza dell'ente/gestore                                           |
| 5 proposta di interventi di manutenzione straordinaria          | fase di competenza dell'ente/gestore                                           |
| 6 valutazione economica e definizione cronoprogramma intervento | fase di competenza dell'ente/gestore                                           |
| 7 inserimento interventi nel Piano Opere Pubbliche              | fase di competenza dell'ente/gestore                                           |
| 8 individuazione soggetto attuatore                             | fase di competenza dell'ente/gestore                                           |
| 9 attuazione interventi                                         | fase di competenza dell'ente/gestore                                           |
| 10 controllo contabile                                          | fase di competenza dell'ente/gestore                                           |

| Indicatori                                                                   |                |                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|
| Costo                                                                        | Processo/tempo | Impatto/Performance/contesto | Efficacia |
| Dirigente: 15%                                                               |                |                              |           |
| Posizione Organizzativa: n. 2 tempo dedicato: 15% cad.                       |                |                              |           |
| Tecnici: n. 7 ; tempo dedicato 35% cad.                                      |                |                              |           |
| n. 2 funzionari Ufficio Patrimonio: Tempo per interventi di manutenzione 20% |                |                              |           |
| n. 2 funzionario Polizia Mortuaria                                           |                |                              |           |

| Procedimenti                                                                    |                                                                    |                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Descrizione                                                                     |                                                                    | Tempi di conclusione                                         |  |
| approvazione in Consiglio Comunale congiuntamente al Bilancio                   | approvazione Piano Opere Pubbliche                                 | dall'approvazione del Piano entro ottobre di ogni anno l'add |  |
| adozione atti formali previsti dalle norme di legge                             | stesura/approvazione convenzioni con soggetti attuatori interventi | in funzione del tipo di atto                                 |  |
| liquidazione/pagamenti per gli interventi di manutenzione                       | atti di verifica e contabilità                                     | sempre in-progress                                           |  |
| in caso di manutenzione straordinaria immobili e gestita direttamente dall'Ente | procedimenti previsti per la gestione opere pubbliche              |                                                              |  |

| Tipologia Output                                 | Descrizione Output                                                                                             | Quantità / frequenza | Costo |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| atti di amministrazione/gestione                 | provvedimenti di autorizzazione/diniego all'intervento                                                         |                      |       |
| autorizzazioni / concessioni                     |                                                                                                                |                      |       |
| certificazioni                                   |                                                                                                                |                      |       |
| servizi individuali agli utenti                  | realizzazione interventi di manutenzione                                                                       |                      |       |
| servizi generali alla collettività               | buona manutenzione patrimonio pubblico                                                                         |                      |       |
| controlli / sanzioni                             | in itinere controllo di regolarità amministrativa; check-list; eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria |                      |       |
| contributi / vantaggi economici                  |                                                                                                                |                      |       |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |                                                                                                                |                      |       |
| altro                                            |                                                                                                                |                      |       |

| Interconnessione con altri processi             |
|-------------------------------------------------|
| protocollo, contabilità, processi di enti terzi |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
|                                                  |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|                                                  |
|                                                  |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore         | Algoritmo di calcolo                                          | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021            | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------|
| impatto              | costo del processo per residente | spesa interventi illuminazione pubblica/popolazione residente | banca dati settore/ente                 | €               | 0,24           | 77,88%         |                | ≥29.735,00/53.145=0,55 |                     |             |
| performance          | % copertura illuminazione        | km.strade comunali illuminate/n.Km strade comunali            | banca dati settore                      | %               | 85,30%         | 85,30%         |                | ≥142/167=85,3%         |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                              | Tutela e promozione della risorsa ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Principali contenuti e finalità:                  | La tutela dell'ambiente e di tutte le risorse nel loro complesso, mantengono in equilibrio la necessità della salvaguardia con le politiche di sviluppo e crescita di un territorio. Attuare politiche di tutele e valorizzazioni del territorio significa prevedere opportuni strumenti di pianificazione territoriale, di prevenzione e controllo, di costante monitoraggio della qualità degli elementi che impattano sull'ambiente. Il patrimonio del verde pubblico inoltre contribuisce ad integrare gli interventi in materia ambientale. Inoltre la creazione di "reti" con Enti terzi, quali l'ARPA, l'ASST (ex ASL) il Parco del Ticino, il sistema della raccolta differenziata, la gestione delle risorse idriche e l'attenzione alla qualità dell'aria impongono di tenere sempre sotto controllo le problematiche legate alla circolazione stradale. Gli stakeholder sono tutti i cittadini, le imprese, gli operatori commerciali ed economici e i viaggiatori in transito (innesti quali Malpensa, Pedemontana, ecc). L'aspetto di prevenzione e tutela inoltre viene costantemente monitorato dalla Protezione Civile che trova una collocazione presso la Polizia Locale e che funge, essa stessa, da antenna sul territorio con i servizi di pattugliamento, soprattutto in casi di allerta. |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interno                                      | gestore manutenzione verde pubblico; dai settori dell'Ente;                                                              |
| esterno                                      | segnalazioni/reclami di cittadini/utenti/clienti; segnalazione Enti Terzi (ARPA, ASST, Parco del Ticino, Ministero, ecc) |
| istanza                                      | da Enti Terzi, cittadini                                                                                                 |

| Fasi del processo - Titolo                  | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 programmazione interventi/obiettivi       | definizione cronoprogramma inteventi di manutenzione ordinaria/straordinaria prevedibili;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 verifica risultati interventi programmati | al fine di ottenere il risultato prestabilito (DUP, PEG e Obiettivi di Performance) devono sempre essere fissati i parametri precisi in grado di definire la corretta esecuzione di ciascuna lavorazione. Per svolgere questo compito in maniera ottimale è importantissimo che le modalità di esecuzione degli interventi siano ragionate sulla base delle specifiche necessità. |
| 3 interventi straordinari                   | in caso di eventi climatici o cause di forza maggiore si dà corso ad affidamenti specifici                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 gestione dinamica patrimonio arboreo      | interventi calendarizzati annualmente su tutto il territorio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 controllo e monitoraggio degli interventi | controllo dell'intera operatività eseguita a corpo o a misura; ceck-list;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 ricerca sponsor                           | ricerca sponsor/cofinanziatore intervento/partner iniziativa e/o progetto di finanziamento/partecipazione bandi nazionali e/o regionali.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 atti contabili                            | liquidazione fatture/accertamento finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 certificazione regolarità                 | verifica regolarità interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Indicatori                                        |                |                              |           |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|
| Costo                                             | Processo/tempo | Impatto/Performance/contesto | Efficacia |
| Dirigente: 10%                                    |                |                              |           |
| Posizione organizzativa: n. 1; tempo dedicato 10% |                |                              |           |
| Geometri dell'Ente: n. 3 Tempo: 70%               |                |                              |           |

| Procedimenti                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Descrizione                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempi di conclusione |  |
| gestione igiene ambientale        | affidamento servizio a gestore esterno; produzione e trasmissione al Ministero MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) ; gestione segnalazioni/reclami; ordinanze in materia ambientale.                                                                                                                                 |                      |  |
| gestione verde pubblico e privato | affidamento servizio a soggetto terzo; verifica e monitoraggio interventi; gestione segnalazioni/reclami; controllo interventi manutenzione verde privato; sanzioni e ordinanze:                                                                                                                                              |                      |  |
| gestione emergenza ambientale     | interventi di ripristino patrimonio pubblico; controllo e monitoraggio qualità acqua ed aria; informazione e comunicazioni in materia di Eternit; coordinamento con Protezione Civile, Vigili del Fuoco ecc.; emanazione provvedimenti su segnalazione Organismi competenti (ASST; ARPA, Provincia; Regione, Ministeri, ecc); |                      |  |

| Tipologia Output                   | Descrizione Output                                                                                    | Quantità / frequenza | Costo |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| atti di amministrazione/gestione   | atti amministrativi dirigenziali; atti Sindacali; Piani e Obiettivi (DUP,PEG, Piano Performance, ecc) |                      |       |
| autorizzazioni / concessioni       | ordinanze in materia di salute pubblica                                                               |                      |       |
| certificazioni                     | certificazioni specifiche da rilasciarsi in caso di necessità                                         |                      |       |
| servizi individuali agli utenti    | realizzazione interventi su segnalazione                                                              |                      |       |
| servizi generali alla collettività | realizzazione interventi di tutela delle risorse ambientali;                                          |                      |       |

|                                                  |                                                                                                                 |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| controlli / sanzioni                             | controlli sulla gestione servizi in appalto; controlli verde privato; sanzioni dove previste dalle norme di leg |  |  |
| contributi / vantaggi economici                  | partecipazione a bandi di finanziamento; ricerca sponsor/partner                                                |  |  |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione | Piano Opere Pubbliche; Piano delle Performance                                                                  |  |  |
| altro                                            |                                                                                                                 |  |  |
|                                                  |                                                                                                                 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interconnessione con altri processi                                                                                                                                                                          |
| protocollo; contabilità; sistemi informatici Nazionali e Regionali in materia di ambiente, igiene pubblica; Ministeri; ASST (ex ASL); ARPA; Parco del Ticino; Gestori servizi idrici e di igiene ambientale; |
|                                                                                                                                                                                                              |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|                                                  |
|                                                  |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                                          | Algoritmo di calcolo                                         | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021          | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| performance          | costo del processo per residente                                  | spesa annua manutenzione verde pubblico/n. residenti         | banca dati settore/Ente                 | €               | 11,25          | 8,31%          |                | ≥635.000/53145=11,95 |                     |             |
| impatto              | manutenzione Verde privato che interferisce sullo spazio pubblico | n. eseguite e verificate/n. segnalazioni abbattimento alberi | banca dati settore/Ente                 | %               | 100%           | 100%           |                | 11 su 11 - 100 %     |                     |             |
| performance          | qualità della vita                                                | Controllo Ambrosia: n. interventi effettuati/n.segnalazioni  | banca dati settore                      | %               | 100%           | 100%           |                | 4 su 4=100%          |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Titolo del Processo:                                                                   |                                                                                                           | Acquisizione servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Principali contenuti e finalità:                                                       |                                                                                                           | L'acquisizione di servizi e forniture è un processo, se collocato nell'area dei Lavori Pubblici, "di sistema", normato cioè da regole precise e ricosciute quali punto di riferimento rispetto alla legittimità, congruità, efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione. La modalità di scelta è normata all'interno di precise soglie di accesso, ognuna delle quali ha regole e pesi consolidati dal Codice degli Appalti di recente approvazione. La scelta di una Pubblica Amministrazione di acquisire servizi e/o forniture attraverso le Convenzioni in essere, quali Consip, garantiscono la trasparenza della scelta e le migliori condizioni economiche. L'ente, inoltre privilegia l'affidamento dei propri servizi pubblici di utenza, ove ricorrono le condizioni economico/normative, alle Società Partecipate "in house". |           |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                           |                                                                                                           | Descrizione Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| interno                                                                                |                                                                                                           | valutazione/segnalazione di un bisogno/servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Fasi del processo - Titolo                                                             |                                                                                                           | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 1 Individuazione caratteristiche dei beni/servizi da acquisire                         |                                                                                                           | analisi quali/quantitativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 2 Analisi delle convenzioni esistenti su Piattaforme Centralizzate (CONSIP, MEPA; ecc) |                                                                                                           | fase propedeutica alla scelta del servizio/fornitura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 3 Individuazione bene/servizio corrispondente alle caratteristiche richieste           |                                                                                                           | valutazione delle convenzioni in essere che possano soddisfare; in caso negativo cambiamento della metodologia di scelta fornitore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 4 scelta contraente/adesione convenzione                                               |                                                                                                           | atti amministrativi/sottoscrizione ODA; check-list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 5 aggiudicazione definitiva                                                            |                                                                                                           | produzione atti amministrativo/contabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 6 pubblicazione/comunicazione                                                          |                                                                                                           | pubblicazioni atti (Amministrazione Trasparente, sito, giornali; ecc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 7 affidamento "in house"                                                               |                                                                                                           | atti e procedimenti previsti dal Codice dei Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Indicatori                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Costo                                                                                  | Processo/tempo                                                                                            | Impatto/Performance/contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Efficacia |
| Dirigente: 15%                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Posizione Organizzativa: n. 2 tempo impegnato 20%                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Personale Settore.: n: 10 tempo 25% cad.                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Procedimenti                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Descrizione                                                                            |                                                                                                           | Tempi di conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| avviso pubblico, manifestazione di interesse, incarichi                                | incarichi per forniture e servizi sia per la fase di progettazione sia di esecuzione e gestione           | 30/90 giorni in relazione all'intervento da realizzare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| gestione variabili di contratto                                                        | definizione criteri di intervento                                                                         | in relazione ai servizi/forniture da realizzare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| parametri di misura                                                                    | rilevazione degli elementi oggettivi e misurabili riferiti ai servizi e/o forniture oggetto di intervento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Tipologia Output                                                                       | Descrizione Output                                                                                        | Quantità / frequenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Costo     |
| atti di amministrazione/gestione                                                       | atti amministrativi di affidamento e gestione fornitura/servizio                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| autorizzazioni / concessioni                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| certificazioni                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| servizi individuali agli utenti                                                        | realizzazione servizio: realizzazione interventi;                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| servizi generali alla collettività                                                     | risparmi temporali ed economici; efficienza ed efficacia della P.A.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| controlli / sanzioni                                                                   | monitoraggio e gestione contabile                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| contributi / vantaggi economici                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                                       | aggiudicazione                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| altro                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Interconnessione con altri processi                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|                                                  |
|                                                  |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore         | Algoritmo di calcolo                                                                               | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | costo del processo               | impegno spesa corrente per acquisizione forniture e servizi/stanziamento PEG per analoghe attività | banca dati settore/ente                 | %               | 97,54%         | 97,30%         |                | ≥89%        |                     |             |
| performance          | costo del processo per residente | spesa per servizi/popolazione residente                                                            | banca dati settore/Ente                 | €               | 211,85         | € 275          |                | ≤265,95     |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Titolo del Processo:                              |                                  | Gestione valorizzazione ed alienazione patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Principali contenuti e finalità:                  |                                  | L'art. 58 del D.L 25/06/2008, n. 112, convertito con Legge 133/2008, stabilisce che per poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province e Comuni ed altri Ent Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo, individui redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, scusctettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. La partecipazione al provvedimento è rivolta a chiunque, sia che il soggetto risulti direttamente interessato dall'attività amministrativa derivante dall'alienazione e/o valorizzazione di un bene immobile di proprietà comunale e sia in qualità di portatore di interessi destinati al soddisfacimento di fabbisogni di natura pubblica e collettiva. Gli stakeholder sono tutti i cittadini residenti e i portatori di interessi economici del settore. |           |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza      |                                  | Descrizione Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| interno                                           |                                  | input da analisi del patrimonio disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| istanza                                           |                                  | istanza da stakeholder o portatore di interesse individuale e/o collettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| esterno                                           |                                  | da ente terzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Fasi del processo - Titolo                        |                                  | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| redazione Piano alienazioni e valorizzazioni      |                                  | predisposizione elenco patrimonio disponibile non destinato a scopi istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| valutazione dei beni                              |                                  | perizie e verifiche per la determinazioe dei singoli valori da porre a base d'asta per ogni immobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| approvazione piano                                |                                  | approvazione in Consigli Comunale congiuntamente al Bilancio di Previsione (DUP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| avviso asta puubblica                             |                                  | predisposizione e pubblicazione atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| esecuzione asta pubblica                          |                                  | iter procedurale previsto dalla normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| valutazione esiti                                 |                                  | in caso di buon esito d'asta: aggiudicazione e pubblicazione esiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| stipula contratto                                 |                                  | atto formale notarile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| ripetizione asta                                  |                                  | in caso d'asta deserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| introito importo                                  |                                  | incasso importo aggiudicazione asta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Indicatori                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Costo                                             | Processo/tempo                   | Impatto/Performance/contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Efficacia |
| Dirigente: 15% tempo dedicato                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| n. 1 Posizione Organizzativa; Tempo dedicato 15%  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| n. 2 tecnici del settore tempo dedicato 15% cad.  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| n. 5 personale di segreteria Tempo 15% cad        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Procedimenti                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Descrizione                                       |                                  | Tempi di conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| approvazione piano                                | delibera Consiglio Comunale      | minimo 6 mesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| approvazione documentazione per asta pubblica     | determinazione dirigenziale      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| accertamento dell'Entrata                         | determinazione di aggiudicazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| atto notarile                                     | stipula contratto                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Tipologia Output                                  | Descrizione Output               | Quantità / frequenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Costo     |
| atti di amministrazione/gestione                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| autorizzazioni / concessioni                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| certificazioni                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| servizi individuali agli utenti                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| servizi generali alla collettività'               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| controlli / sanzioni                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| contributi / vantaggi economici                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

|                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|
| altro                                            |  |  |  |
| Interconnessione con altri processi              |  |  |  |
|                                                  |  |  |  |
|                                                  |  |  |  |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |  |  |  |
|                                                  |  |  |  |
|                                                  |  |  |  |
|                                                  |  |  |  |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore | Algoritmo di calcolo                      | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | resa patrimonio          | n. immobili locati / n. immobili locabili | banca dati settore/Ente                 | %               | 69,23%         | 100%           |                | ≥90%        |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo del Processo:</b>                       | <b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Principali contenuti e finalità:</b>           | Processo attraverso il quale si definiscono le finalità dell'Ente con riguardo alla materia del Governo del Territorio, le principali linee strategiche ed i connessi limiti autorizzatori afferenti alla pianificazione di primo livello, nonché la successiva attuazione mediante piani e programmi di secondo livello |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input       |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| interno                                      | su iniziativa dell'Ente |
| esterno                                      | su istanza di parte     |

| Fasi del processo - Titolo                                        | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - avvio procedimento                                            | Indirizzi da parte dell'organo collegiale competente e avvio del procedimento                                                                                                                                                                     |
| 2 - percorso di redazione del Piano / Programma: fase istruttoria | affidamento incarico e redazione (nei casi di varianti generali o puntuali), procedura VAS (nei casi previsti dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE), avvio della fase istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento                    |
| 3 - adozione                                                      | adozione da parte dell'organo collegiale competente e successivo deposito, acquisizione pareri e osservazioni                                                                                                                                     |
| 4 - approvazione                                                  | approvazione da parte dell'organo collegiale competente, previo esame delle osservazioni e loro controdeduzioni e verifica di coerenza con i pareri degli enti                                                                                    |
| 5 - efficacia                                                     | invio a regione/provincia degli atti del Piano / Programma e pubblicazione sul BURL (nel caso di varianti generali o puntuali), ovvero esecutività dell'atto di approvazione, nei casi di Piani/programmi conformi allo strumento urbanistico gen |

| Indicatori                                                                          |                                                                                                                                |                              |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo                                                                               | Processo/tempo                                                                                                                 | Impatto/Performance/contesto | Efficacia                                                                                                               |
| Dirigente: 20% - percentuale ore dedicate                                           | tempi indicati nel disciplinare di incarico / tempi effettivi di redazione (per i piani/programmi comportanti variante al PGT) | n. osservazioni/ n. ricorsi  | gettito contributi di urbanizzazione anno approvazione / media gettito contributi di urbanizzazione triennio precedente |
| n. 1 Posizione Organizzativa/Istruttore Direttivo: 30% cad percentuale ore dedicate | rispetto delle tempistiche previste dall'art. 14 della LR 12/2005 (per i piani/programmi conformi al PGT)                      |                              | n. mesi intercorrenti dall'approvazione / n. mesi intercorrenti dal rilascio del primo titolo abilitativo edilizio      |
| n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico: 30%;                                             |                                                                                                                                |                              |                                                                                                                         |
| n. 1 assistenti serv tecnici: 30%                                                   |                                                                                                                                |                              |                                                                                                                         |
| n. 2 collaboratore ai servizi di supporto: 20%                                      |                                                                                                                                |                              |                                                                                                                         |

| Procedimenti                                                          |  |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| Descrizione                                                           |  | Tempi di conclusione                          |  |
| 1 - Variante al Piano di Governo del Territorio (generale o puntuale) |  | Dettagli ex lege in funzione del procedimento |  |
| 2 - Piano Attuativo conforme                                          |  |                                               |  |
|                                                                       |  |                                               |  |
|                                                                       |  |                                               |  |

| Tipologia Output                    |                                     | Descrizione Output                                                                                                 | Quantità / frequenza | Costo |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| atti di amministrazione/gestione    | atti di amministrazione/gestione    | Delibera di approvazione da parte dell'organo competente                                                           | 1 ogni procedura     |       |
| autorizzazioni / concessioni        | autorizzazioni / concessioni        | Titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Comunicazione Ass | >= 1                 |       |
| certificazioni                      | certificazioni                      | Certificati di Destinazione Urbanistica                                                                            | >= 1                 |       |
| servizi individuali agli utenti     | servizi individuali agli utenti     |                                                                                                                    |                      |       |
| servizi generali alla collettività' | servizi generali alla collettività' |                                                                                                                    |                      |       |

|                                                  |                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| controlli / sanzioni                             | controlli / sanzioni                     |  |  |  |
| contributi / vantaggi economici                  |                                          |  |  |  |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione | documenti / atti di pianificazione e reg |  |  |  |
| altro                                            |                                          |  |  |  |
|                                                  |                                          |  |  |  |

| Interconnessione con altri processi                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interconnesso con il processo di programmazione di bilancio e con altri processi dei settori dell'Ente per quanto riguarda le entrate afferenti le aree edificabili |
| interconnesso con il processo afferente il rilascio di titoli abilitativi edilizi nella fase di salvaguardia normativa                                              |
| interconnesso con il processo afferente eventuali piani attuativi in corso di istruttoria                                                                           |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)          |
|-----------------------------------------------------------|
| conflitto di interessi di soggetti coinvolti nel processo |
| procedure di salvaguardia                                 |
| contenziosi                                               |
|                                                           |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore        | Algoritmo di calcolo                                    | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| costo                | costo del processo per abitante | costo del processo/popolazione residente                | banca dati settore / ente               | €               | 5,1            | € 4,01         |                | ≤7,15       |                     |             |
| impatto              | controllo consumo di suolo      | superficie suolo consumato/superficie totale del Comune | banca dati settore / ente               | %               | 0,02%          | 0,02%          |                | ≤0,23%      |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE - CRISTIANO TENTI- SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                 | VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO                                                                                                                                           |
| Principali contenuti e finalità:                                     | Processo attraverso il quale si attuano, sulla base delle previsioni della normativa sovraordinata, le linee strategiche dettate dalla pianificazione di primo livello |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| interno                                      | procedimenti interni di competenza della Pubblica Amministrazione |
| esterno                                      | su istanza di parte                                               |

| Fasi del processo - Titolo | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - avvio procedimento     | Avvio del procedimento                                                                                                                                                                                                                |
| 2 - fase istruttoria       | esame documentazione della completezza documentale, acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio, eventuale sospensione del procedimento, acquisizione del parere della Soprintendenza, chiusura della fase istruttoria |
| 3 - adozione               | redazione degli atti connessi all'emanazione del provvedimento da parte del Dirigente                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                       |

| Indicatori                                      |                                        |                                            |                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Costo                                           | Processo/tempo                         | Impatto/Performance/contesto               | Efficacia                                                          |
| Dirigente: 20% - percentuale ore dedicate       | rapporto n. domande / n. provvedimenti | rapporto n. contenziosi / n. provvedimenti | rapporto n. domande / n. provvedimenti emessi nei termini di legge |
| n. 1 assistente servizi tecnici: 90%;           |                                        |                                            |                                                                    |
| n. 1 collaboratore ai servizi di supporto: 100% |                                        |                                            |                                                                    |
|                                                 |                                        |                                            |                                                                    |

| Procedimenti                                    |                                                              |                      |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Descrizione                                     |                                                              | Tempi di conclusione |  |
| 1 - Autorizzazione Paesaggistica Semplificata   | combinato disposto art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017 | massimo 60 giorni    |  |
| 2 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria      | DLGS 42/2004                                                 | massimo 120 giorni   |  |
| 3 - Accertamento di compatibilità paesaggistica | redazione atti connessi all'emanazione del provvedimento     | 180 giorni           |  |

| Tipologia Output                   | Descrizione Output         | Quantità / frequenza       | Costo |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| atti di amministrazione/gestione   |                            |                            |       |
| autorizzazioni / concessioni       | Provvedimento Dirigenziale | 1 ogni richiesta           |       |
| certificazioni                     |                            |                            |       |
| servizi individuali agli utenti    |                            |                            |       |
| servizi generali alla collettività |                            |                            |       |
| controlli / sanzioni               | Ordinanze / sanzioni       | al verificarsi dell'evento |       |

|                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|
| contributi / vantaggi economici                  |  |  |  |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |  |  |  |
| altro                                            |  |  |  |
|                                                  |  |  |  |

| Interconnessione con altri processi                                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| interconnesso con il processo afferente il titolo abilitativo edilizio |
|                                                                        |
|                                                                        |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conflitto di interessi nella fase di assegnazione del procedimento ai soggetti coinvolti nel processo |
| mancato rispetto dei tempi                                                                            |
|                                                                                                       |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                       | Algoritmo di calcolo              | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| efficacia            | rapporto tra n. provvedimenti e n. domande     | n. provvedimenti/ n. domande      | banca dati settore                      | %               | 83,97%         | 79,47%         |                | ≥90,79%     |                     |             |
| performance          | rapporto tra n. contenziosi e n. provvedimenti | n. contenziosi / n. provvedimenti | banca dati settore/ ente                | %               | 0%             | 0,00%          |                | 0%          |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                                                                                         |                                 | EDILIZIA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| Principali contenuti e finalità:                                                                                                                                             |                                 | contenuti connessi ad ampliare la sfera giuridica del privato (interesse legittimo pretensivo) ovvero atto di auto-amministrazione del privato integrante esercizio privato di pubbliche funzioni                                                                                           |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                                                                                                 |                                 | Descrizione Input                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| esterno                                                                                                                                                                      |                                 | istanza / segnalazione di parte                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| Fasi del processo - Titolo                                                                                                                                                   |                                 | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| 1 - Istanza di parte                                                                                                                                                         |                                 | Istanza di parte e assegnazione                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| 2 - fase istruttoria                                                                                                                                                         |                                 | Comunicazione al proponente in conformità agli artt. 7 e 8 della Legge 7/8/1990, n. 241, esame documentazione della completezza documentale, eventuale sospensione del procedimento, chiusura della fase istruttoria, trasmissione degli atti al Dirigente per l'adozione del provvedimento |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| 3 - adozione del provvedimento                                                                                                                                               |                                 | redazione degli atti connessi all'emanazione del provvedimento da parte del Dirigente                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| Indicatori                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| Costo                                                                                                                                                                        |                                 | Processo/tempo                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Impatto/Performance/contesto                          |                 |                | Efficacia                                                          |                |             |                     |
| Dirigente: 20% - percentuale ore dedicate                                                                                                                                    |                                 | rapporto n. domande / n. provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                      |  | rapporto n. contenziosi / n. provvedimenti            |                 |                | rapporto n. domande / n. provvedimenti emessi nei termini di legge |                |             |                     |
| n. 1 Posizione Organizzativa/Istruttore Direttivo: 50% cad percentuale ore dedicate                                                                                          |                                 | rapporto n. istanze / n. attestazioni                                                                                                                                                                                                                                                       |  | rapporto n. contenziosi / n. segnalazioni certificate |                 |                | rapporto n. istanze / n. attestazioni emesse nei termini di legge  |                |             |                     |
| n. 4 assistenti serv. tecnici: 80%;                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| n. 5 collaboratore ai servizi di supporto: 50%                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| Procedimenti                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| Descrizione                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Tempi di conclusione                                  |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| 1 - Permesso di Costruire                                                                                                                                                    |                                 | combinato disposto art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017                                                                                                                                                                                                                                |  | dipendente dal procedimento                           |                 |                | PdC massimo 60 Giorni                                              |                |             |                     |
| 2 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività                                                                                                                              |                                 | DLGS 42/2004                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                       |                 |                | CILA /SCIA massimo 30 giorni                                       |                |             |                     |
| 3 - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata                                                                                                                                |                                 | redazione atti connessi all'emanazione del provvedimento                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| Tipologia Output                                                                                                                                                             |                                 | Descrizione Output                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Quantità / frequenza                                  |                 |                | Costo                                                              |                |             |                     |
| atti di amministrazione/gestione                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| autorizzazioni / concessioni                                                                                                                                                 |                                 | Provvedimento Dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1 ogni richiesta                                      |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| certificazioni                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| servizi individuali agli utenti                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| servizi generali alla collettività'                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| controlli / sanzioni                                                                                                                                                         |                                 | Ordinanze / sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | al verificarsi dell'evento                            |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| contributi / vantaggi economici                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| altro                                                                                                                                                                        |                                 | Attestazione ex art. 19, comma 3, Legge 7/8/1990, n. 241                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1 ogni Segnalazione                                   |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| Interconnessione con altri processi                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| interconnesso con il processo di programmazione di bilancio e con altri processi dei settori dell'Ente per quanto riguarda le entrate afferenti il contributo di costruzione |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| conflitto di interessi nella fase di assegnazione del procedimento ai soggetti coinvolti nel processo                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| mancato rispetto dei tempi                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
|                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                 |                |                                                                    |                |             |                     |
| Tipologia indicatore                                                                                                                                                         | Denominazione indicatore        | Algoritmo di calcolo                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Fonte del dato utilizzato per algoritmo               | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019                                                     | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto |
| costo                                                                                                                                                                        | costo del processo per abitante | costo del processo/popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                    |  | banca dati settore                                    | €               | 3,65           | € 3,53                                                             |                | ≤3,68       |                     |

| C.d.R DIRIGENTE SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                                             |                                                                        | CONTROLLO DEL TERRITORIO (EDILIZIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Principali contenuti e finalità:                                                                                                 |                                                                        | Svolgimento dell'attività di vigilanza delegata ai sensi dell'art. 27 del DPR 06/06/2001, n. 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                                                                     |                                                                        | Descrizione Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| esterno                                                                                                                          |                                                                        | Verifica su segnalazione di parte attraverso esposti di soggetti controinteressati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| interno                                                                                                                          |                                                                        | Verifica disposta d'ufficio per tutte le pratiche presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Fasi del processo - Titolo                                                                                                       |                                                                        | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| 1 - Avvio della verifica                                                                                                         |                                                                        | Sopralluogo su segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 2 - Sopralluogo                                                                                                                  |                                                                        | Verifiche in ordine al rispetto della vigente normativa in materia urbanistico/edilizia (da parte del Servizio Edilizia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| 2 - fase istruttoria                                                                                                             |                                                                        | Ricerche d'ufficio circa titoli abilitativi edilizi ovvero in ordine a nulla osta / SCIA e proposta di provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento.<br>1 - nessuna violazione amministrativa accertata: acquisizione del rapporto di ispezione e chiusura della verifica;<br>2 - violazione accertata: proposta di provvedimento sanzionatorio / ripristinatorio in funzione della qualificazione giuridica dell'intervento posto in essere<br>NOTA: il sopralluogo può essere effettuato anche su iniziativa propria della Polizia Locale |                                                               |
| 3 - adozione del provvedimento                                                                                                   |                                                                        | Redazione degli atti connessi all'emanazione del provvedimento da parte del Dirigente e notifica ai destinatari del provvedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| Indicatori                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Costo                                                                                                                            | Processo/tempo                                                         | Impatto/Performance/contesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Efficacia                                                     |
| Dirigente: 10% - percentuale ore dedicate                                                                                        | rapporto n. verbali / n. segnalazioni-accertamenti                     | rapporto n. contenziosi / n. provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rapporto n. provvedimenti / n. ripristini (solo per Edilizia) |
| n. 1 Posizione Organizzativa/Istruttore Direttivo: 10% cad percentuale ore dedicate                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| n. 4 assistenti serv. tecnici: 20%;                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| n. 5 collaboratore ai servizi di supporto: 20%                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Procedimenti                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Descrizione                                                                                                                      | Tempi di conclusione                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| 1 - Ordinanza di sospensione lavori                                                                                              | dipendente dalla tipologia di procedimento                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sospensione lavori: 45 giorni                                 |
| 2 - Ordinanza di demolizione                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | demolizione: 90 giorni                                        |
| Tipologia Output                                                                                                                 | Descrizione Output                                                     | Quantità / frequenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Costo                                                         |
| atti di amministrazione/gestione                                                                                                 | Richiesta di sopralluogo congiunto alla Polizia Locale                 | Al verificarsi dell'evento (edilizia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| autorizzazioni / concessioni                                                                                                     | Comunicazione di avvio di procedimento                                 | Per ogni esposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| certificazioni                                                                                                                   | Comunicazione dell'esito della verifica ai soggetti controinteressati. | Per ogni esposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| servizi individuali agli utenti                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| servizi generali alla collettività                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| controlli / sanzioni                                                                                                             | Ordinanze / sanzioni                                                   | al verificarsi dell'evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| contributi / vantaggi economici                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| altro                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Interconnessione con altri processi                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Interconnesso con il processo afferente l'esercizio di attività economiche (nel caso di interventi su immobili non residenziali) |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conflitto di interessi nella fase di assegnazione del procedimento ai soggetti coinvolti nel processo |
| omissione d'atti d'ufficio                                                                            |
|                                                                                                       |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                               | Algoritmo di calcolo                      | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | rapporto fra n. verbali e n. segnalazioni-accertamenti | n. verbali / n. segnalazioni-accertamenti | banca dati settore                      | %               | 100%           |                | 100%        |                     |             |
| performance          | rapporto fra n.contenziosi e n. provvedimenti          | n. contenziosi / n. provvedimenti         | banca dati settore/ ente                | %               | 4,50%          |                | <5,0%       |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE   ARCH. MARTA CUNDARI - SETTORE 4 - COMMERCIO ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                              | CONTROLLO DEL TERRITORIO (COMMERCIO)                                                        |
| Principali contenuti e finalità:                                                                  | Verifica del rispetto delle normative applicabili nell'esercizio delle attività commerciali |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esterno                                      | Verifica su segnalazione di parte attraverso esposti di soggetti controinteressati              |
| interno                                      | Verifica disposta d'ufficio per tutte le pratiche presentate / autorizzazioni rilasciate (SUAP) |

| Fasi del processo - Titolo     | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Avvio della verifica       | Istanza del SUAP alla Polizia Locale per la verifica / ovvero sopralluogo su segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 - Sopralluogo                | Verifiche in ordine al rispetto della vigente normativa in materia di commercio (da parte della Polizia Locale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 - fase istruttoria           | Analisi degli esiti del sopralluogo trasmessi dalla Polizia Locale, con le seguenti attività:<br>1 - nessuna violazione amministrativa accertata: acquisizione del rapporto di ispezione e chiusura della verifica;<br>2 - violazione amministrativa accertata: acquisizione di copia del verbale di contestazione;<br>3 - violazione accertata con sanzione accessoria secondo quanto previsto dalla L.R. 6/2010 e T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931): avvio del procedimento per l'applicazione della sanzione (sospensione / chiusura dell'attività).<br>NOTA: il sopralluogo può essere effettuato anche su iniziativa propria della Polizia Locale |
| 3 - adozione del provvedimento | Redazione degli atti connessi all'emanazione del provvedimento da parte del Dirigente e comunicazione esito della verifica ai soggetti controinteressati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Indicatori                                                                          |                                                    |                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Costo                                                                               | Processo/tempo                                     | Impatto/Performance/contesto               | Efficacia                                  |
| Dirigente: 15% - percentuale ore dedicate                                           | rapporto n. verbali / n. segnalazioni-accertamenti | rapporto n. contenziosi / n. provvedimenti | rapporto n. adeguamenti / n. provvedimenti |
| n. 1 Posizione Organizzativa/Istruttore Direttivo: 20% cad percentuale ore dedicate |                                                    |                                            |                                            |
| n. 2 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile: 10%;                            |                                                    |                                            |                                            |
| n. 1 Collaboratore Amministrativo Contabile: 15%                                    |                                                    |                                            |                                            |

| Procedimenti                                                                |                                                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Descrizione                                                                 | Tempi di conclusione                                                                               |  |  |
| 3 - Ordinanza di cessazione / chiusura temporanea dell'attività commerciale | entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso contro il verbale della |  |  |
|                                                                             |                                                                                                    |  |  |

| Tipologia Output                                 | Descrizione Output                           | Quantità / frequenza                                               | Costo |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| atti di amministrazione/gestione                 | Richiesta di sopralluogo alla Polizia Locale | Per ogni verifica di tipo commerciale o al verificarsi dell'evento |       |
| autorizzazioni / concessioni                     | Comunicazione di avvio di procedimento       | Per ogni esposto                                                   |       |
| certificazioni                                   |                                              |                                                                    |       |
| servizi individuali agli utenti                  |                                              |                                                                    |       |
| servizi generali alla collettività               |                                              |                                                                    |       |
| controlli / sanzioni                             | Ordinanze / sanzioni                         | al verificarsi dell'evento                                         |       |
| contributi / vantaggi economici                  |                                              |                                                                    |       |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |                                              |                                                                    |       |
| altro                                            |                                              |                                                                    |       |
|                                                  |                                              |                                                                    |       |

| Interconnessione con altri processi                                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| interconnesso con il processo afferente il titolo abilitativo edilizio |

|  |
|--|
|  |
|--|

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conflitto di interessi nella fase di assegnazione del procedimento ai soggetti coinvolti nel processo |
| omissione d'atti d'ufficio                                                                            |
|                                                                                                       |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                               | Algoritmo di calcolo                      | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | rapporto fra n. verbali e n. segnalazioni-accertamenti | n. verbali / n. segnalazioni-accertamenti | banca dati settore                      | %               | 100%          |                | 100%        |                     |             |
| performance          | rapporto fra n.contenziosi e n. provvedimenti          | n. contenziosi / n. provvedimenti         | banca dati settore/ ente                | %               | 4,50%         |                | <5,0%       |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE    ARCH. MARTA CUNDARI - SETTORE 4 - COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                | SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                        |
| Principali contenuti e finalità:                                                                    | Gestire i procedimenti amministrativi assegnati al SUAP dal DPR n. 160 del 7 settembre 2010 |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| istanza                                      | SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art.19 della L. 241/90 |
|                                              | Istanza di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art.20 della L. 241/90           |

| Fasi del processo - Titolo     | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Avvio del Procedimento     | Ricezione dalla piattaforma "Impresainungiorno" della richiesta ed esame preliminare.<br>Protocolloazione: invio della SCIA/istanza all'Ufficio Protocollo del Comune. Assegnazione della pratica ad un operatore del SUAP.<br>Verifica della completezza formale (ricevibilità) della domanda.<br>Attivazione di processi interni e di altri Enti: inoltro dell'istanza ad altri Servizi interni (ad es. Servizio Urbanistica Edilizia, Servizio Valorizzazione del Paesaggio e Servizio Ambiente) e ad altri Enti esterni (ad es. ATS Insubria, ARPA, Provincia) per quanto applicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 - Fase istruttoria           | Istanze riguardanti commercio, pubblici esercizi, attività di estetisti e acconciatori:<br>- Analisi della domanda: verifica con check-list, analisi completezza istanza, presenza requisiti morali/professionali, classificazione tipologica della domanda, classificazione tipologica dell'esercizio.<br>- Comunicazione al richiedente in conformità agli artt. 7 e 8 della Legge 7/8/1990, n. 241 circa la completezza della domanda ed eventuale richiesta di integrazione.<br>- Acquisizione parere Comuni confinanti / Enti (se applicabile): invio della pratica ai Comuni confinanti con richiesta di parere entro 30 gg. (criterio del silenzio - assenso) e richiesta di parere ad altri Enti.<br>- Conferenza dei Servizi: convocazione dei Servizi comunali interni coinvolti (Edilizia, Traffico, Fognatura) e, se applicabile, degli Enti esterni (ATS Insubria, VV.FF., Regione) e verbalizzazione con espressione del parere.<br>- Commissione Tecnica di Vigilanza: nel caso di autorizzazione all'apertura di locali di pubblico spettacolo, convocazione di VV.FF., ATS, rappresentanti dell'Amministrazione e professionisti esterni.<br>- Trasmissione al Dirigente   degli atti con proposta di provvedimento.<br>Istanze riguardanti attività produttive:<br>- Fase istruttoria effettuata da Enti esterni (ATS Insubria, ARPA e Provincia).<br>- Ricezione dell'esito dell'istruttoria (autorizzazione o richiesta di integrazione documentale o provvedimento di diniego). |
| 3 - Adozione del provvedimento | Istanze riguardanti commercio, pubblici esercizi, attività di estetisti e acconciatori:<br>- Notifica al richiedente dell'autorizzazione o del diniego. Chiusura della pratica sul portale "Impresainungiorno".<br>Istanze riguardanti attività produttive:<br>- Trasmissione al richiedente del provvedimento finale emesso dall'Ente esterno competente, se applicabile. Chiusura della pratica sul portale "impresainungiorno".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 - Monitoraggio               | Invio da parte del SUAP di richiesta alla Polizia Locale per il controllo della regolarità dell'attività autorizzata. Successivi controlli su iniziativa diretta della Polizia Locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Indicatori                                                     |                                                                          |                                                                                                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Costo                                                          | Processo/tempo                                                           | Impatto/Performance/contesto                                                                                                | Efficacia                  |
| Dirigente: 45% - percentuale ore dedicate                      | Tempo del procedimento (da inizio Fase 1 a fine Fase 3)/termini di Legge | % contenziosi = numero contenziosi in rapporto al numero dei procedimenti (solo per pratiche con fase istruttoria del SUAP) | Customer Satisfaction SUAP |
| n. 1 Posizione Organizzativa: 80% cad percentuale ore dedicate |                                                                          |                                                                                                                             |                            |
| n. 2 Isruttore Direttivo: 90% cad percentuale ore dedicate     |                                                                          |                                                                                                                             |                            |
| n. 2 Istruttore Amministrativo Contabile: 95%                  |                                                                          |                                                                                                                             |                            |
| n. 2 Collaboratore Amministrativo Contabile: 90%               |                                                                          |                                                                                                                             |                            |

| Procedimenti                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Descrizione                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempi di conclusione |  |
| Autorizzazione apertura/trasferimento medie strutture di vendita | Procedimento che prevede tutti i dettagli del processo generale sopra descritto (applicazione D. Lgs. 114/1998 e L.R. 6/2010)                                                                                                                                                                                     | 90 gg                |  |
| Autorizzazione apertura/trasferimento impianti di carburante     | Procedimento che prevede tutti i dettagli del processo generale sopra descritto (applicazione D. Lgs. 114/1998, L.R. 6/2010 e varie delibere di Giunta Regionale). Al rilascio dell'autorizzazione segue la fase del collaudo a cura di specifica Commissione nominata dall'Amministrazione e convocata dal SUAP. | 120 gg               |  |
| Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche     | In questo procedimento non è prevista la convocazione della Conferenza dei Servizi (applicazione D. Lgs. 114/1998, L.R. 6/2010 e varie delibere di Giunta Regionale)                                                                                                                                              | 90 gg                |  |
| Autorizzazione all'apertura di locali di pubblico spettacolo     | Procedimento che prevede tutti i dettagli del processo generale sopra descritto con l'aggiunta della convocazione della Commissione Tecnica di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (applicazione T.U.L.P.S. art. 68 e art. 80)                                                                            | 60 gg                |  |
| Autorizzazione all'apertura all'attività funebre                 | Procedimento che prevede tutti i dettagli del processo generale sopra descritto (applicazione R.R. 1/2007)                                                                                                                                                                                                        | 90 gg                |  |
| Autorizzazione di attività minori                                | Procedimenti semplificati per il rilascio di autorizzazione di attività quali il volantinaggio, l'occupazione di suolo pubblico, ecc.                                                                                                                                                                             | da 10 a 30 gg        |  |
| Autorizzazioni in materia ambientale                             | Trasmissione delle istanze alle autorità competenti (Provincia ed ARPA)                                                                                                                                                                                                                                           | 120 gg               |  |

|                                                                                                                   |                                                                   |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Verifica SCIA (esercizi di vicinato, pubblici esercizi di somministrazione, estetisti, acconciatori, subingressi) | Analisi della compatibilità dell'istanza con le normative vigenti | 60 gg |  |
| Verifica SCIA (attività produttive artigianato e industria)                                                       | Analisi della compatibilità dell'istanza con le normative vigenti | 60 gg |  |
|                                                                                                                   |                                                                   |       |  |
|                                                                                                                   |                                                                   |       |  |

| Tipologia Output                 | Descrizione Output                                                                                                | Quantità / frequenza                                       | Costo                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| atti di amministrazione/gestione | Invio dal SUAP ai Servizi interni ed Enti esterni delle pratiche pervenute                                        | Per ogni richiesta e per ogni Servizio / Ente interessato. | Personale adibito all'attività |
| atti di amministrazione/gestione | Comunicazione al richiedente di avvio procedimento tramite aggiornamento piattaforma "Impresainungiorno"/Sicr@web | 1 ogni richiesta                                           | Personale adibito all'attività |
| atti di amministrazione/gestione | Redazione del verbale della Conferenza dei Servizi con relativo parere.                                           | 1 ogni richiesta                                           | Personale adibito all'attività |
| Autorizzazione / Concessione     | Provvedimento Dirigenziale che autorizza / denega l'esercizio dell'attività.                                      | 1 ogni richiesta                                           | Personale adibito all'attività |
| atti di amministrazione/gestione | Comunicazione al richiedente di autorizzazione tramite piattaforma "Impresainungiorno"/Sicr@web                   | 1 ogni richiesta                                           | Personale adibito all'attività |
|                                  |                                                                                                                   |                                                            |                                |

| Interconnessione con altri processi                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interconnesso con il processo di programmazione di bilancio e con altri processi dei settori dell’Ente per quanto riguarda le entrate sui tributi locali |
| Interconnesso con il processo "Gestire Permessi di Costruzione" del Servizio Edilizia                                                                    |
| Interconnesso con il processo "Controllo Attività" del Servizio Annonario                                                                                |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conflitto di interessi nella fase di assegnazione del procedimento ai soggetti coinvolti nel processo |
| mancato rispetto dei tempi previsti dalla legge                                                       |
|                                                                                                       |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                                                                                    | Algoritmo di calcolo                     | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| costo                | costo del processo per abitante                                                                             | costo del processo/popolazione residente | banca dati settore / ente               | €               | 3,43%          | € 4,17         |                | ≤4,39       |                     |             |
| performance          | numero contenziosi in rapporto al numero dei procedimenti (solo per pratiche con fase istruttoria del SUAP) | n. contenziosi /n.procedimenti           | banca dati settore / ente               | %               | 0              | 0%             |                | ≤0,15%      |                     |             |
| performance          | Soddisfazione                                                                                               | Customer Satisfaction SUAP               | banca dati settore                      | %               | 99,62%         | 99,55%         |                | ≥90%        |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA MANUELA SOLINAS - SETTORE 5 SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                     | GESTIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA CITTADINA                                                                                                                                                                                                            |
| Principali contenuti e finalità:                                                                         | L'utilizzo delle diverse strutture sportive cittadine (palestre, campi, stadio e impianti diversi) deve essere ottimizzato per una migliore ripartizione degli oneri economici, ma soprattutto per svolgervi la più ampia gamma di proposte sportive |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esterno                                      | istanza di parte o pubblicazione di apposita manifestazione di interesse, a seconda della tipologia di attività sportiva e delle relative modalità di gestione e se si configuri o meno l'ipotesi di attività commerciale vera e proprio oppure una semplice at |
| interno                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi del processo - Titolo  | Descrizione fase                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| istanza                     | presentazione della domanda                                                                   |
|                             | analisi della stessa e verifica dei requisiti                                                 |
|                             | applicazione dei criteri per l'assegnazione previsti dalle apposite norme di regolamentazione |
|                             | accoglimento totale o parziale o rigetto                                                      |
|                             | eventuale predisposizione di atto convenzionale                                               |
|                             | sottoscrizione dello stesso                                                                   |
|                             | tariffazione                                                                                  |
| manifestazione di interesse | redazione capitolato                                                                          |
|                             | pubblicazione manifestazione d'interesse con scadenza termine presentazione domanda           |
|                             | nomina commissione valutazione                                                                |
|                             | svolgimento procedura di selezione                                                            |
|                             | assegnazione concessione                                                                      |
|                             |                                                                                               |

| Indicatori                                                                                     |                |                                               |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo                                                                                          | Processo/tempo | Impatto/Performance/contesto                  | Efficacia                                                                                             |
| determinazione costo di gestione degli impianti sportivi :costo gestione impianti/ popolazione |                | n. società frequentanti gli impianti comunali | indice di saturazione degli spazi: n. ore assegnate/n. ore disponibili                                |
| o per il cittadino: perdita totale/popolazione residua                                         |                |                                               | tempo medio di evasione delle pratiche: tempo in giorni dall'apertura alla chiusura del procedimento. |
| eterminazione costo di gestione di ciascun impianto                                            |                |                                               |                                                                                                       |
|                                                                                                |                |                                               |                                                                                                       |
|                                                                                                |                |                                               |                                                                                                       |

| Procedimenti |                                             |                      |  |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|--|
| Descrizione  |                                             | Tempi di conclusione |  |
|              | mediamente per i procedimenti di cui sopra: | 3 mesi               |  |
|              |                                             |                      |  |
|              |                                             |                      |  |
|              |                                             |                      |  |
|              |                                             |                      |  |

| Tipologia Output | Descrizione Output | Quantità / frequenza | Costo |
|------------------|--------------------|----------------------|-------|
|------------------|--------------------|----------------------|-------|

|                                                  |    |                                           |  |
|--------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|--|
| atti di amministrazione/gestione                 | sì | ogni anno alla scadenza della concessione |  |
| autorizzazioni / concessioni                     | sì |                                           |  |
| certificazioni                                   | sì |                                           |  |
| servizi individuali agli utenti                  | sì |                                           |  |
| servizi generali alla collettività               | sì |                                           |  |
| controlli / sanzioni                             | sì |                                           |  |
| contributi / vantaggi economici                  |    |                                           |  |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |    |                                           |  |
| altro                                            |    |                                           |  |
|                                                  |    |                                           |  |

| Interconnessione con altri processi                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la tariffazione interagisce con il recupero dell'eventuale credito gestito dal settore risorse |
|                                                                                                |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la gestione di segnalazione e criticità anche di natura tecnica porta via troppo tempo, sia nella fase di ricezione che di risposta |
|                                                                                                                                     |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                                 | Algoritmo di calcolo                           | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| efficacia            | indice di saturazione degli spazi                        | n. ore assegnate/n. ore disponibili            | banca dati settore                      | %               | 55%            | 51,56%         |                | ≥60%        |                     |             |
| efficacia            | determinazione costo di gestione degli impianti sportivi | costo gestione impianti/ popolazione residente | non presente                            | €               | 5,23           | 5,17           |                | 5,15        |                     |             |

|                                                                                                          |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA MANUELA SOLINAS - SETTORE 5 SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI |                                                                                                           |
| Titolo del Processo:                                                                                     | EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE                                                       |
| Principali contenuti e finalità:                                                                         | fornire ad un'utenza allargata i servizi necessari a garantire la frequenza scolastica. Pre e post scuola |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1) pre e post scuola                         | domanda di iscrizione ai servizi |
|                                              |                                  |

| Fasi del processo - Titolo | Descrizione fase                                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. AVVISO                  | comunicazione dell'Ente sulle modalità di iscrizione al servizio                                                                                         |
| 2. ISTANZA                 | presentazione della domanda                                                                                                                              |
| 3. VERIFICA                | verifica dei requisiti e della documentazione presentata - eventuale interruzione dei termini o rigetto                                                  |
| 4. AMMISSIONE              | iscrizione al servizio                                                                                                                                   |
| 5. ORGANIZZAZIONE          | organizzazione del servizio (verifica necessità, confronto con la ditta appaltatrice, determinazione del numero di personale, verifica impegni di spesa) |
| 6. CONTROLLI               | verifica della qualità dei servizi erogati                                                                                                               |
|                            | verifica delle quantità dei servizi erogati                                                                                                              |
|                            | Monitoraggio dell'andamento dell'appalto nel suo complesso;                                                                                              |
|                            | confronto con gli utenti e con le loro famiglie;                                                                                                         |
|                            | verifica delle scadenze di appalto;                                                                                                                      |
|                            | predisposizione atti per nuovi affidamenti a termine dell'appalto;                                                                                       |
|                            | verifiche dei prezzi applicati ed eventuale aggiornamento ISTAT;                                                                                         |
|                            | verifiche dei pagamenti da parte degli utenti (pre e post)                                                                                               |
|                            | liquidazione delle fatture                                                                                                                               |

| Indicatori                                                   |                                   |                                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Costo                                                        | Processo/tempo                    | Impatto/Performance/contesto                                     | Efficacia                                                            |
| % di copertura del costo: entrata/spesa                      | n. iscritti al servizio nel tempo | % schede di gradimento positivo sul totale delle schede raccolte | % di soddisfazione della domanda: domande accolte/domande presentate |
| % costo a carico collettività: perdita/popolazione residente |                                   |                                                                  | tasso di copertura dell'intero anno scolastico                       |

| Procedimenti                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                      |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Descrizione                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | Tempi di conclusione |  |
| Tipologia Output                    | Descrizione Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantità / frequenza                                                                                                                                                    | Costo                |  |
| atti di amministrazione/gestione    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                      |  |
| autorizzazioni / concessioni        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                      |  |
| certificazioni                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                      |  |
| servizi individuali agli utenti     | Servizio di pre scuola: assistenza agli alunni iscritti al servizio, frequentanti le scuole primarie, durante il periodo precedente l'inizio delle lezioni mattutine con attività ludiche/ricreative. Servizio di post scuola: custodia degli alunni iscritti al servizio dal termine delle lezioni pomeridiane all'arrivo dei genitori e, in ogni caso, non oltre le ore 18.00, con attività ludiche e di intrattenimento, di aiuto nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati, comunque sempre rivolte a garantire l'assistenza del bambino. | pre e post scuola: tutti i giorni della settimana, a seconda della necessità dell'utente, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 all'inizio delle lezioni e dalle 16 alle 18. |                      |  |
| servizi generali alla collettività' | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                      |  |
| controlli / sanzioni                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                      |  |

|                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|
| contributi / vantaggi economici                  |  |  |  |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |  |  |  |
| altro                                            |  |  |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Interconnessione con altri processi |
|-------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|--------------------------------------------------|

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                 | Algoritmo di calcolo                 | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| efficacia            | copertura intero anno scolastico         | giorni servizio / tot. giorno scuola | banca dati settore                      | %               | 100%           | 100%           |                | 100%        |                     |             |
| efficacia            | percentuale copertura costo del servizio | entrata / spesa                      | banca dati settore                      | %               | 72,25%         | 68,41%         |                | ≥70%        |                     |             |
| efficacia            | soddisfazione della domanda              | domande accolte/domande presentate   | banca dati settore                      | %               | 100%           | 100%           |                | 100%        |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA MANUELA SOLINAS - SETTORE 5 SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                     | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PROPOSTI DA TERZI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA                                                                                                                                                               |
| Principali contenuti e finalità:                                                                         | Promozione della lettura nei confronti di bambini, ragazzi e adulti; incentivazione dell'utilizzo della Biblioteca a partire dall'età scolare, presentazione di opere librarie, incontri con l'autore e corsi di scrittura creativa. |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza              | Descrizione Input                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Eventi di promozione della lettura                     | proposta realizzazione eventi di promozione della lettura da parte di: autori opere librarie (tè letterari, artisti) (laboratori creativi/letture animate), docenti scuola primaria/secondaria (visite guidate in biblioteca per alunni) |
| 2) Tè letterario presentazioni libri con autore (esterno) | richiesta per lo svolgimento di eventi con patrocinio da parte degli autori e altri soggetti                                                                                                                                             |
| 3) corsi di scrittura creativa (esterno)                  | Richiesta per lo svolgimento eventi o manifestazioni, corsi con patrocinio da parte degli interessati a proporre il corso                                                                                                                |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi del processo - Titolo                                                                                                                                                          | Descrizione fase                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ISTANZA                                                                                                                                                                           | Presentazione richiesta eventi Patrocinio. Presentazione programma delle proposte                                                                                                                        |                                                 |                                                                                 |
| 2 VERIFICA DOCUMENTALE                                                                                                                                                              | Verifica requisiti e della documentazione presentata.- eventuale interruzione dei termini o rigetto                                                                                                      |                                                 |                                                                                 |
| 3 AMMISSIONE/RIGETTO                                                                                                                                                                | Concessione Patrocinio. inserimento agli eventi.                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                 |
| 4 ORGANIZZAZIONE                                                                                                                                                                    | Organizzazione degli eventi                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                 |
| 5 PREDISPOSIZIONE ATTO AMMINISTRATIVO (DET.DIRIG.) DI AUTORIZZAZIONE UTILIZZO GRATUITO DEI LOCALI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO CON IL PATROCINIO (SEMPLICE O CON CONTRIBUTO) | Stesura check-list istruttoria e atto interno a corredo (anticorruzione)                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                 |
| 6 CONTROLLI REGOLARE REALIZZAZIONE DELL'EVENTO                                                                                                                                      | Verifica della qualità degli eventi proposti. Liquidazione fatture; Verifica grado di soddisfazione dell'utenza (questionario); Stesura check-list istruttoria e atto interno a corredo (anticorruzione) |                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                 |
| Indicatori                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                 |
| Costo                                                                                                                                                                               | Processo/tempo                                                                                                                                                                                           | Impatto/Performance/contesto                    | Efficacia                                                                       |
| costo per partecipante: costo dell'evento/n. partecipanti                                                                                                                           | tempo medio concessione patrocini: media tra i tempi dedicati ad ogni evento                                                                                                                             | dinamismo culturale: n. eventi patrocinati /365 | gradimento medio: n. totale partecipanti /n. totale eventi ripartito per genere |

|                                                                     |  |                                                                                                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| costo medio totale: totale costi eventi/totale n. partecipanti      |  | gradimento medio: n. totale partecipanti /n. totale eventi                                            | gradimento medio rapportato al tempo: n. totale partecipanti /n. totale eventi ripartito per genere nel tempo |
| costo medio servizio: costo totale/n. eventi                        |  | gradimento: gradimento espresso in percentuale sul totale dei partecipanti tramite schede di customer | raggiungimento obiettivi: n. manifestazioni realizzate/n. manifestazioni programmate                          |
| incidenza spesa: spesa per attività culturali/totale spesa corrente |  | accessibilità del servizio: n. manifestazioni gratuite/n. manifestazioni a pagamento                  |                                                                                                               |
|                                                                     |  | comunicazione:N. canali utilizzati/canali teorici                                                     |                                                                                                               |
|                                                                     |  |                                                                                                       |                                                                                                               |

| Procedimenti                                     |                                                                                                                    |                      |                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Descrizione                                      |                                                                                                                    |                      | Tempi di conclusione |
| Tipologia Output                                 | Descrizione Output                                                                                                 | Quantità / frequenza | Costo                |
| atti di amministrazione/gestione                 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO DEI LOCALI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO          |                      |                      |
| autorizzazioni / concessioni                     | AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO DEI LOCALI (DIRIGENTE); CONCESSIONE PATROCINIO (SEMPLICE O CON CONTRIBUTO) (ASSESSORE) |                      |                      |
| certificazioni                                   |                                                                                                                    |                      |                      |
| servizi individuali agli utenti                  |                                                                                                                    |                      |                      |
| servizi generali alla collettività               |                                                                                                                    |                      |                      |
| controlli / sanzioni                             |                                                                                                                    |                      |                      |
| contributi / vantaggi economici                  | PER RICHIESTE EVENTI CON PATROCINIO CON CONTRIBUTO                                                                 |                      |                      |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |                                                                                                                    |                      |                      |
| altro                                            | CHECK-LIST ISTRUTTORIA; ATTO INTERNO A CORREDO (ANTICORRUZIONE)                                                    |                      |                      |

| Interconnessione con altri processi |
|-------------------------------------|
|                                     |
|                                     |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|--------------------------------------------------|
|                                                  |
|                                                  |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                              | Algoritmo di calcolo               | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| impatto              | dinamismo culturale                                   | totale partecipanti/n. eventi      | banca dati settore                      | n.              | 15,75          | 19,17%         |                | >10         |                     |             |
| costo                | costo medio del servizio sul cittadino                | costo totale/popolazione residente | banca dati settore                      | €               | 0,024          | 0,0033         |                | 0,024       |                     |             |
| costo                | costo medio del servizio sui partecipanti agli eventi | costo totale/n. partecipanti       | banca dati settore                      | €               | 20,63          | 4,13           |                | 12          |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA MANUELA SOLINAS - SETTORE 5 SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                     | Associazionismo territoriale |
|                                                                                                          |                              |

| Tipologia Input: domanda di iscrizione | Descrizione fase                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Apposita domanda da parte delle Associazioni che desiderano l'iscrizione. La stessa indica a quale sezione la stessa  desidera iscriversi |
|                                        |                                                                                                                                           |

| Indicatori                                                             |                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo                                                                  | Processo/tempo                                                                                   | Impatto/Performance/contesto                                                                                | Efficacia                                                                                                            |
| costo medio della procedura: costo orario del dipendente x tempo medio | tempo medio per il completamento della pratica di iscrizione :<br>tempo complessivo /n. pratiche | tasso di iscrizione al registro : n. domande accolte /n. domande presentate (analisi dei motivi principali) | tasso di partecipazione agli incontri di coordinamento : n. medio associazioni partecipanti/n. associazioni iscritte |
|                                                                        |                                                                                                  | n. associazioni iscritte/n. abitanti                                                                        |                                                                                                                      |
|                                                                        |                                                                                                  | n. domande di patrocinio presentate dalle associazioni                                                      |                                                                                                                      |
|                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                      |
| Procedimenti                                                           |                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                      |
| Descrizione                                                            |                                                                                                  | Tempi di conclusione                                                                                        |                                                                                                                      |
| protocollazione della domanda e apertura del                           |                                                                                                  | 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda, salvo interruzione dei termini                       |                                                                                                                      |
| analisi della documentazione                                           |                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                      |
| richiesta scritta di chiarimenti o di integrazione                     |                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                      |
| chiusura del procedimento da parte del responsabile                    |                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                      |
| firma del provvedimento definitivo di accoglimento o                   |                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                      |
| comunicazione all'istante                                              |                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                      |
|                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                      |
|                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                      |

| Tipologia Output                                 | Descrizione Output                  | Quantità / frequenza | Costo |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------|
|                                                  |                                     |                      |       |
| autorizzazioni / concessioni                     | si                                  |                      |       |
| controlli / sanzioni                             | si                                  |                      |       |
|                                                  | Interconnessione con altri processi |                      |       |
| analoga procedura dei Servizi Sociali            |                                     |                      |       |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |                                     |                      |       |
|                                                  |                                     |                      |       |
|                                                  |                                     |                      |       |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore    | Algoritmo di calcolo                      | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| efficacia            | tasso di aggregazione       | n. associazioni iscritte/n. abitanti      | banca dati settore                      | %               | 0,43%          | 0,33%          |                | ≥0,43%      |                     |             |
| impatto              | soddisfazione della domanda | n. domande accolte /n. domande presentate | banca dati settore                      | %               | 91,18%         | 95%            |                | ≥89%        |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA MANUELA SOLINAS - SETTORE 5 SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                     | EROGAZIONE SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE                                               |
| Principali contenuti e finalità:                                                                         | fornire ad un'utenza allargata i servizi necessari a garantire la frequenza scolastica. Refezione |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza            | Descrizione Input                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) pre e post scuola                                    | domanda di iscrizione ai servizi      |
|                                                         |                                       |
| Fasi del processo - Titolo                              | Descrizione fase                      |
| comunicazione dell'Ente sulle modalità di iscrizione al |                                       |
| presentazione della domanda                             |                                       |
| verifica dei requisiti e della documentazione           |                                       |
| iscrizione al servizio                                  |                                       |
| organizzazione del servizio (verifica necessità,        |                                       |
| verifica della qualità dei servizi erogati              | eventuale applicazione di penalità    |
| verifica delle quantità dei servizi erogati             | eventuale respingimento delle fatture |
| Monitoraggio dell'andamento dell'appalto nel suo        |                                       |
| confronto con gli utenti e con le loro famiglie;        |                                       |
| verifica delle scadenze di appalto;                     |                                       |
| predisposizione atti per nuovi affidamenti a termine    |                                       |
| verifiche dei prezzi applicati ed eventuale             |                                       |
| verifiche dei pagamenti da parte degli utenti (pre e    |                                       |
| liquidazione delle fatture                              |                                       |

| Indicatori |                |                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo      | Processo/tempo | Impatto/Performance/contesto                                                                                             | Efficacia                                                                                                       |
|            |                | n. pasti prodotti giornalmente monitorati nel tempo                                                                      | soddisfazione della domanda: n. iscrizioni accolte/n. iscrizioni presentate                                     |
|            |                | n. diete prodotte giornalmente monitorati nel tempo                                                                      | copertura del servizio su tutto l'anno scolastico                                                               |
|            |                | analisi scientifica del gradimento con coinvolgimento degli stakeholders, utenti, dirigenti scolastici e comitati mensa. | copertura costo del servizio: ricavo totale/costo totale                                                        |
|            |                |                                                                                                                          | % di copertura a carico dell'ente e quindi della cittadinanza: differenza ricavo - costo /popolazione residente |
|            |                |                                                                                                                          | tasso di insolvenza e di recupero del credito                                                                   |

| Procedimenti           |  |                                      |  |
|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Descrizione            |  | Tempi di conclusione                 |  |
| Predisposizione avviso |  | diluito nel tempo, ma in tempo reale |  |
| raccolta iscrizioni    |  |                                      |  |
| caricamento dati       |  |                                      |  |

|                                                                                                                                   |                                                                   |                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| imput giornaliero prenotazioni                                                                                                    |                                                                   |                                    |       |
| verifiche mensili                                                                                                                 |                                                                   |                                    |       |
| controllo delle fatture per liquidazione                                                                                          |                                                                   |                                    |       |
| Tipologia Output                                                                                                                  | Descrizione Output                                                | Quantità / frequenza               | Costo |
| atti di amministrazione/gestione                                                                                                  | si                                                                | tutti i giorni da lunedì a venerdì |       |
| autorizzazioni / concessioni                                                                                                      |                                                                   |                                    |       |
| certificazioni                                                                                                                    |                                                                   |                                    |       |
| servizi generali alla collettività                                                                                                | Servizio di ristorazione scolastica: somministrazione di un pasto |                                    |       |
| controlli / sanzioni                                                                                                              | si                                                                |                                    |       |
| contributi / vantaggi economici                                                                                                   |                                                                   |                                    |       |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione                                                                                  |                                                                   |                                    |       |
| altro                                                                                                                             |                                                                   |                                    |       |
| Interconnessione con altri processi                                                                                               |                                                                   |                                    |       |
| Solo per il punto 1) e 2) Ced e Settore Risorse per gestione parte informatica, riscossione delle entrate e recupero del credito. |                                                                   |                                    |       |
|                                                                                                                                   |                                                                   |                                    |       |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo                                                                                                   |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                        |
| L'elevato numero di utenti aumenta il livello di rischio igienico sanitario e la possibilità di errori. |
|                                                                                                         |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                           | Algoritmo di calcolo                           | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| efficacia            | soddisfazione della domanda                        | n. iscrizioni accolte/n. iscrizioni presentate | banca dati settore                      | %               | 100%           | 100%           |                | 100%        |                     |             |
| efficacia            | copertura del servizio sull'intero anno scolastico | giorni servizio / tot. giorno scuola           | banca dati settore                      | %               | 100%           | 100%           |                | 100%        |                     |             |
| impatto              | grado di soddisfacimento degli stakeholder         | n.reclami / n.pasti erogati                    | banca dati settore                      | %               | 0,00%          | 0%             |                | ≤0,4%       |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA MANUELA SOLINAS - SETTORE 5 SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                     | LA GESTIONE BIBLIOTECONOMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Principali contenuti e finalità:                                                                         | La corretta gestione biblioteconomica presuppone l'esecuzione di specifiche attività nelle seguenti aree: A) Pubblica lettura (acquisti e accessioni, servizio prestito, servizio prestito interbibliotecario, consultazione in sede e accesso da remoto via web e wifi; B) Sezione ragazzi (acquisti e accessioni, servizio prestito e consultazione in sede; C) Sezione di Storia locale (acquisti e accessioni e consultazioni in sede); D) Fondo Antico (periodici, libri e Gridario di Maria Teresa d'Austria) |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A_B-C                                        | per acquisti e accessioni input interno o interno/esterno      |
| A_B-C                                        | per servizio prestito, consultazioni e periodici input esterno |
| D                                            | input esterno altamente qualificato e motivato                 |
|                                              |                                                                |

| Fasi del processo - Titolo | Descrizione fase                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A B C                      | Raccolta dei desiderata, analisi dell'offerta libraria          |
| A B C                      | Acquisto o accessione o richiesta al sistema interbibliotecario |
| A B C                      | catalogazione                                                   |
| A B C                      | ricezione delle richieste                                       |
| A B C                      | effettuazione del servizio                                      |
| D                          | catalogazione                                                   |
| D                          | ricezione delle richieste                                       |
| D                          | predisposizione servizio di sicurezza                           |
| D                          | effettuazione del servizio                                      |

| Indicatori                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo                                                                            | Processo/tempo                                                                         | Impatto/Performance/contesto                                                                                                                   | Efficacia                                                                                    |
| costo del servizio sul cittadino: costo totale/popolazione residente             | rapporto operatore - utente: n. medio utenti giornalieri/ n. medio addetti giornaliero | dinamismo culturale 1) : n. iscritti al servizio/popolazione residente                                                                         | preferenze: % di prestiti suddivisa per genere narrativo sul totale                          |
| costo medio di gestione: spesa corrente/iscritti alla biblioteca                 |                                                                                        | dinamismo culturale 2) : n. iscritti attivi al servizio/popolazione residente                                                                  | preferenze : % di consultazioni suddivisa per titolo sul totale                              |
| incidenza spesa acquisto opere: spesa acquisto libri/totale spesa corrente       |                                                                                        | dinamismo culturale 3) : n. iscritti /popolazione residente suddivisi per fasce d'età e genere (bambini, ragazzi, giovani, adulti, età libera) | gradimento : % di soddisfazione espressa tramite customer o like sugli iscritti interpellati |
| incidenza spesa acquisto opere: spesa acquisto libri/totale spesa per la cultura |                                                                                        | rinnovo del patrimonio: % acquisti sul totale/ % scarto sul totale                                                                             |                                                                                              |

| Procedimenti |  |                      |  |
|--------------|--|----------------------|--|
| Descrizione  |  | Tempi di conclusione |  |
|              |  |                      |  |

| Tipologia Output                 |                    | Descrizione Output                                                                                                                                             | Quantità / frequenza | Costo |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| acquisto                         |                    | procedura a norma di legge                                                                                                                                     | 2 mesi               |       |
| accessione                       |                    | presa in carico                                                                                                                                                | immediata            |       |
| catalogazione                    |                    | analisi del libro più inserimento cataloghi ed etichettatura                                                                                                   | 15 minuti            |       |
| prestiti e consultazioni         |                    | compilazione e consegna della richiesta, prelevamento da scaffale o da magazzino, consegna del volume o del periodico; registrazione informatica del prestito. | max 30 minuti        |       |
| Tipologia Output                 | Descrizione Output | Quantità / frequenza                                                                                                                                           |                      | costo |
| atti di amministrazione/gestione | si                 |                                                                                                                                                                |                      |       |

|                                                  |                                         |                                                |                                         |                 |                |                |                |             |                     |             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| servizi individuali agli utenti                  |                                         | si                                             |                                         |                 |                |                |                |             |                     |             |
| controlli / sanzioni                             |                                         | si                                             |                                         |                 |                |                |                |             |                     |             |
| Interconnessione con altri processi              |                                         |                                                |                                         |                 |                |                |                |             |                     |             |
|                                                  |                                         |                                                |                                         |                 |                |                |                |             |                     |             |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |                                         |                                                |                                         |                 |                |                |                |             |                     |             |
|                                                  |                                         |                                                |                                         |                 |                |                |                |             |                     |             |
|                                                  |                                         |                                                |                                         |                 |                |                |                |             |                     |             |
| Tipologia indicatore                             | Denominazione indicatore                | Algoritmo di calcolo                           | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
| impatto                                          | dinamismo culturale                     | n.iscritti al servizio / popolazione residente | banca dati settore                      | %               | 42,4           | 51,46          |                | 52          |                     |             |
| costo                                            | costo medio del servizio sul cittadino  | costo totale/popolazione residente             | banca dati settore                      | €               | 0,74           | 8,62           |                | 8,5         |                     |             |
| costo                                            | costo medio del servizio sugli iscritti | costo totale/n. iscritti                       | banca dati settore                      | €               | 1,75           | 167,82         |                | 165         |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA MANUELA SOLINAS - SETTORE 5 SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                     | EVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA CIVICA                                                                                                                                                                                                                    |
| Principali contenuti e finalità:                                                                         | favorire l'interesse per la lettura a partire dagli utenti più piccoli attraverso attività laboratoriali, letture animate, favorire l'aggregazione sociale attraverso i gruppi di letteratura e laboratori di narrazione. Incontri con le scuole. Concorso Super lettore. Fiera del Libro |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                 | Descrizione Input                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) lettura animata+laboratori bambini (interno)                              | proposta per la promozione della lettura                                                                                                               |
| 2) Gruppi di lettura (interno e esterno)                                     | proposta per la promozione della lettura. Richiesta da parte di utenti della Biblioteca                                                                |
| 3) Incontri con le scuole (interno e esterno)                                | proposta per la promozione della lettura. Richiesta da parte delle scuole                                                                              |
| 4) laboratori di narrazione (interno)                                        | offerta/proposta per lo svolgimento di laboratori di narrazione per la formazione di lettori volontari da parte della Biblioteca e del Sistema Panizzi |
| 5) Concorso "Super lettore" (interno)                                        | Proposta concorso per la promuovere la lettura bambini 6-10 anni da parte della Biblioteca e del Sistema Panizzi                                       |
| 6) Fiera del Libro (interno/esterno)                                         |                                                                                                                                                        |
| 7) Incontri con studenti universitari per la storia locale (interno/esterno) |                                                                                                                                                        |

| Fasi del processo - Titolo         | Descrizione fase                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 AVVISO                           | Comunicazione dell'Ente sulle modalità di iscrizione all'iniziativa                                                            |
| 2 ORGANIZZAZIONE                   | Organizzazione degli eventi                                                                                                    |
| 3 CONTROLLI REGOLARE REALIZZAZIONE | Verifica della qualità degli eventi proposti. Liquidazione fatture; Verifica grado di soddisfazione dell'utenza (questionario) |

| Indicatori                                                          |                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo                                                               | Processo/tempo                                                                            | Impatto/Performance/contesto                                                                          | Efficacia                                                                            |
| costo per partecipante: costo dell'evento/n. partecipanti           | tempo medio concessione patrocini: media tra i tempi dedicati ad ogni evento              | dinamismo culturale: n. eventi patrocinati /365                                                       | gradimento medio: n. totale partecipanti /n. totale eventi ripartito per genere      |
| costo medio totale: totale costi eventi/totale n. partecipanti      | gradimento medio: n. totale partecipanti /n. totale eventi ripartito per genere nel tempo | comunicazione: n. canali utilizzati/canali teorici                                                    | raggiungimento obiettivi: n. manifestazioni realizzate/n. manifestazioni programmate |
| costo medio servizio: costo totale/n. eventi                        |                                                                                           | gradimento: gradimento espresso in percentuale sul totale dei partecipanti tramite schede di customer |                                                                                      |
| incidenza spesa: spesa per attività culturali/totale spesa corrente |                                                                                           | accessibilità del servizio: n. manifestazioni gratuite/n. manifestazioni a pagamento                  |                                                                                      |
|                                                                     |                                                                                           | gradimento medio: n. partecipanti totale/n. eventi                                                    |                                                                                      |
|                                                                     |                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                      |
| Procedimenti                                                        |                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                      |
| Descrizione                                                         |                                                                                           | Tempi di conclusione                                                                                  |                                                                                      |
| per ogni singolo evento                                             | IDEAZIONE                                                                                 | 2 SETTIMANE CIRCA                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                     | PREPARAZIONE                                                                              |                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                     | ALLESTIMENTO                                                                              |                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                     | ORGANIZZAZIONE                                                                            |                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                     | ATTUAZIONE                                                                                |                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                     | VALUTAZIONE                                                                               |                                                                                                       |                                                                                      |

|                                                                     |                    |                      |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|
|                                                                     |                    |                      |       |
| Tipologia Output                                                    | Descrizione Output | Quantità / frequenza | Costo |
| DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI |                    |                      |       |
| SERVIZI GENERALI ALLA COLLETTIVITA'                                 |                    |                      |       |
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                    |                    |                      |       |
|                                                                     |                    |                      |       |
|                                                                     |                    |                      |       |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                | Algoritmo di calcolo               | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| impatto              | dinamismo culturale                     | totale partecipanti/n. eventi      | banca dati settore                      | nn.             | 17,35          | 0,0047         |                | ≥20         |                     |             |
| costo                | costo medio del servizio sul cittadino  | costo totale/popolazione residente | banca dati settore                      | €               | 0,01           | 0,03           |                | 0,03        |                     |             |
| costo                | costo medio del servizio sugli iscritti | costo totale/n. iscritti           | banca dati settore                      | €               | 0,03           | 0,7            |                | 0,7         |                     |             |

|                                                                                                          |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA MANUELA SOLINAS - SETTORE 5 SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI |                                                                                                                            |
| Titolo del Processo:                                                                                     | ELETTORALE                                                                                                                 |
| Principali contenuti e finalità:                                                                         | Garantire il corretto esercizio dei diritti costituzionali per l'espressione del diritto di voto nella varie consultazioni |

|                                                                  |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                     | Descrizione Input                                                                                                                                     |
| compimento della maggiore età da parte di un cittadino residente | All'aquisizione della maggiore età il cittadino residente acquisisce la piena capacità giuridica anche in ordine alla facoltà di voto(Senato 25 anni) |
|                                                                  |                                                                                                                                                       |

|                                                       |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasi del processo - Titolo                            | Descrizione fase                                                                                                                                                    |
| 1 COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE        | Costituzione e funzionamento della commisione comunale che presidia i procedimenti elettorali                                                                       |
| 2 TENUTA LISTE ELETTORALI                             | Effettuazioni delle rivisioni dinamiche ordinarie e straordinarie                                                                                                   |
| 3 ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO                       | Tenuta liste cittadini elettori residenti estero                                                                                                                    |
| 4 SEGRETERIA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | Garantire funzionamento segreteria di n. 2 due sottocommissioni elettorali mandamentali                                                                             |
| 5 SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE ELETTORALE                | Garantire il complessivo svolgimento dei procedimenti elettorali (Plessi, Seggi, Campagna elettorale, Componenti, materiale, Liste, Schede, urne, Arredi, etc.....) |
|                                                       |                                                                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                                                                                                     |

|            |                |                              |                                                      |
|------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Indicatori |                |                              |                                                      |
| Costo      | Processo/tempo | Impatto/Performance/contesto | Efficacia                                            |
|            |                |                              | esercizio del diritto elettorale agli aventi diritto |
|            |                |                              |                                                      |

|                                  |  |                                                                   |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| Procedimenti                     |  |                                                                   |  |
| Descrizione                      |  | Tempi di conclusione                                              |  |
| revisione dinamica ordinaria     |  | gennaio e luglio ( immigrati e emigrati e cambio vie)             |  |
| revisione semestrale liste       |  | aprile ottobre iscrizione (proposta iscrizione 18 anni )          |  |
| revisione dinamica straordinaria |  | in caso di elezioni (doppia rilevazione a 8 gg di distanza)       |  |
| Albo Presidente seggio           |  | entro il 31 dicembre invio alla Corte d'Appello Milano istanze di |  |
| Albo scrutatori                  |  | commissione elettorale 15 gennaio annuale                         |  |
| Albo giudici popolari            |  | ogni 2 anni anno dispari                                          |  |
| Tessera elettorale               |  | al termine di ogni revisione                                      |  |
| Procedimento elettorale          |  | Dalla pubblicazioni Comizi Avvio procedimento per elezioni        |  |

|                                                  |                                                           |                      |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Tipologia Output                                 | Descrizione Output                                        | Quantità / frequenza | Costo |
| atti di amministrazione/gestione                 |                                                           |                      |       |
| autorizzazioni / concessioni                     |                                                           |                      |       |
| certificazioni                                   | elettori totali                                           |                      |       |
| servizi individuali agli utenti                  | tessere elettorali                                        |                      |       |
| servizi generali alla collettività               | consultazioni elettorali                                  |                      |       |
| controlli / sanzioni                             |                                                           |                      |       |
| contributi / vantaggi economici                  |                                                           |                      |       |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |                                                           |                      |       |
| altro                                            | elettori residenti estero                                 | 1856                 |       |
|                                                  | elettori totali                                           | 40136                |       |
|                                                  | n. tessere elettorali rilasciate                          | 8748                 |       |
|                                                  | turn over tessere (n. tessere rilasciate/n. elettori tot) | 0,22                 |       |
|                                                  | seggi elettorali                                          | 49                   |       |
|                                                  | plessi                                                    | 13                   |       |
|                                                  | totale iscrizioni                                         | 1259                 |       |
|                                                  | totale cancellazioni                                      | 1078                 |       |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Interconnessione con altri processi                              |
| processo Organi istituzionali - Processo Anagrafe e stato civile |
|                                                                  |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
| stabilità e affidabilità procedure informatiche  |
|                                                  |

|                      |                          |                                               |                                         |                 |                |                |                |             |                     |             |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore | Algoritmo di calcolo                          | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
| performance          | ind. Efficienza          | fte personale dipe (no dir e po)/elettori tot | demografici/personale                   | n.              | 0,000049       | 0,0000049      |                | 0,00049     |                     |             |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA MANUELA SOLINAS - SETTORE 5 SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI |                                                                                                                                                           |
| Titolo del Processo:                                                                                     | STATO CIVILE                                                                                                                                              |
| Principali contenuti e finalità:                                                                         | Garantire la corretta tenuta degli atti di Stato civile relativi ai cittadini residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte. |

|                                                                      |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                         | Descrizione Input                                                                                                        |
| Verificarsi di un evento o la produzione di un atto/documento che ha | Verificarsi di un evento o la produzione di un atto/documento che ha rilevanza nella tenuta dei registri di Stato Civile |
|                                                                      |                                                                                                                          |

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fasi del processo - Titolo            | Descrizione fase                                                       |
| PREDISPOSIZIONE REGISTRI STATO CIVILE | Modalità e formule come da decreti Ministeriali                        |
| ARCHIVIO INFORMATICO                  | Registrazione e tenuta unico archivio informatico degli atti formati   |
| FORMAZIONE ATTI                       | Redazioni atti secondo le Formule Ministeriali                         |
| PREDISPOSIZIONE ANNOTAZIONI           | Redazioni annotazioni per legge o per ordine dell'autorità giudiziaria |
| ESTRAZIONI ATTI                       | strazione atti per riassunto o per copia integrale                     |
|                                       |                                                                        |
|                                       |                                                                        |
|                                       |                                                                        |

|            |                |                              |                                                           |
|------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Indicatori |                |                              |                                                           |
| Costo      | Processo/tempo | Impatto/Performance/contesto | Efficacia                                                 |
|            |                |                              | regolare tenuta e orecisione dei registri di stato civile |
|            |                |                              |                                                           |

|                                                            |  |                        |  |
|------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| Procedimenti                                               |  |                        |  |
| Descrizione                                                |  | Tempi di conclusione   |  |
| iscrizioni atti stato civile (nascita , matrimonio, morte) |  | entro 24 ore           |  |
| Fliazione                                                  |  | entro 30 gg            |  |
| trascrizione atti altri comuni                             |  | 5 gg - 60 gg da estero |  |
| iscrizione matrimonio                                      |  | entro 24 ore           |  |
| Cittadinanze                                               |  | entro 6 mesi           |  |
| Certificazioni                                             |  | a viste e/o entro 8 gg |  |
| Annotazioni                                                |  | 15 GG                  |  |
| Autorizzazione seppellimento e cremazione                  |  | 24 ore                 |  |

|                                                  |                          |                      |       |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| Tipologia Output                                 | Descrizione Output       | Quantità / frequenza | Costo |
| atti di amministrazione/gestione                 |                          |                      |       |
| autorizzazioni / concessioni                     |                          |                      |       |
| certificazioni                                   | elettori totali          |                      |       |
| servizi individuali agli utenti                  | tessere elettorali       |                      |       |
| servizi generali alla collettività               | consultazioni elettorali |                      |       |
| controlli / sanzioni                             |                          |                      |       |
| contributi / vantaggi economici                  |                          |                      |       |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |                          |                      |       |
| altro                                            | certificati              |                      |       |
|                                                  | pubblicazioni matrimonio | 10448                |       |
|                                                  | nascite                  | 260                  |       |
|                                                  | adozioni                 | 559                  |       |
|                                                  | morte                    | 16                   |       |
|                                                  | cremazioni               | 1226                 |       |
|                                                  | cittadinanza             | 389                  |       |
|                                                  | divorzi/separazioni      | 595                  |       |
|                                                  | variazioni               | 125                  |       |
|                                                  |                          | 1388                 |       |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Interconnessione con altri processi |
| processo Anagrafe, Elettorale       |
|                                     |

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                                                                                           |
| stabilità e affidabilità procedure informatiche                                                                                                                            |
| Pressione utenza - deversa logica apertura (un giorno chiuso dove possibile al pubblico per favorire back office) - favorire acquisizione personale - formazione personale |
|                                                                                                                                                                            |

|                      |                          |                                  |                                         |                 |                |                |                |                |                     |             |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore | Algoritmo di calcolo             | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021    | Risultato raggiunto | Scostamento |
| performance          | indice digit.            | n. cert. On line/tot certificati | demografici                             | n.              | 0,53%          | 1,30%          |                | 2% certificati |                     |             |

|             |                          |                                                       |                       |    |             |       |  |             |  |  |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------|-------|--|-------------|--|--|
| performance | indice eff. Stato civile | fte pers (no dir e po)/n tot. Prat (atti+annotazioni) | demografici/personale | n. | 0,001165234 | 0,00% |  | 0,001607319 |  |  |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------|-------|--|-------------|--|--|

|                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA MANUELA SOLINAS - SETTORE 5 SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI |                                                                                                                                                             |
| Titolo del Processo:                                                                                     | ANAGRAFE-LEVA-STATISTICA                                                                                                                                    |
| Principali contenuti e finalità:                                                                         | Raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni delle persone, delle famiglie e delle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza e/o docmicilio |

|                                                                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza                                   | Descrizione Input                                        |
| dichiarazioni degli interessati,accertamenti d'ufficio e comunicazioni ufficio | raccolta schede individuali, di famiglia e di convivenza |
|                                                                                |                                                          |

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Fasi del processo - Titolo                          | Descrizione fase |
| TENUTA ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE               |                  |
| ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE   |                  |
| ADEMPIMENTI ANAGRAFICI                              |                  |
| SCHEDARIO ANAGRAFICO                                |                  |
| SCHEDARIO AIRE                                      |                  |
| CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E ADEMPIMENTI STATISTICI |                  |
|                                                     |                  |
|                                                     |                  |

|            |                |                              |                                                           |
|------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Indicatori |                |                              |                                                           |
| Costo      | Processo/tempo | Impatto/Performance/contesto | Efficacia                                                 |
|            |                |                              | regolare tenuta e orecisione dei registri di stato civile |
|            |                |                              |                                                           |

|                           |  |                                                   |                                                  |
|---------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Procedimenti              |  |                                                   |                                                  |
| Descrizione               |  | Tempi di conclusione                              |                                                  |
| ISCRIZIONI                |  | 48 ore                                            |                                                  |
| VARIAZIONI                |  | 48 ORE                                            |                                                  |
| ACCERTAMENTI x iscrizioni |  | 45 giorni                                         | Attività trasversale del Settore 7 per verifiche |
| CANCELLAZIONI             |  | almeno un anno di ripetuti accertamenti negativi  |                                                  |
| IMMIGRAZIONI              |  | 45 giorni (90 gg in caso di interruzione termini) |                                                  |
| EMIGRAZIONI               |  | 2gg comunque entro 5 gg totali                    |                                                  |
| CI                        |  | a vista cartacea - 6 gg CI digitale al domicilio  |                                                  |
| AUTENTICAZIONI            |  | 1 GG                                              |                                                  |

|                                                  |                                                                                     |                      |       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Tipologia Output                                 | Descrizione Output                                                                  | Quantità / frequenza | Costo |
| atti di amministrazione/gestione                 |                                                                                     |                      |       |
| autorizzazioni / concessioni                     |                                                                                     |                      |       |
| certificazioni                                   |                                                                                     |                      |       |
| servizi individuali agli utenti                  |                                                                                     |                      |       |
| servizi generali alla collettività               |                                                                                     |                      |       |
| controlli / sanzioni                             |                                                                                     |                      |       |
| contributi / vantaggi economici                  |                                                                                     |                      |       |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |                                                                                     |                      |       |
| altro                                            | CI                                                                                  | 6.798                |       |
|                                                  | residenti                                                                           | 53.425               |       |
|                                                  | Certificazioni                                                                      | 11.389               |       |
|                                                  | immigrazioni                                                                        | 1.652                |       |
|                                                  | emigrazioni                                                                         | 1.394                |       |
|                                                  | variazioni interne                                                                  | 1.101                |       |
|                                                  | variazioni Inasaia                                                                  | 11.434               |       |
|                                                  | variazioni generiche (nascite,matromoni,morte, divorsi, cittadinanze, CF, etc.etc.) | 4.100                |       |
|                                                  | Aire                                                                                | 374                  |       |
|                                                  | Leva                                                                                | 257                  |       |
|                                                  | Dimora abituale rinnovo                                                             | 894                  |       |
|                                                  | irreperibilità                                                                      | 51                   |       |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Interconnessione con altri processi            |
| processo Elettorale, Stato Civile , tributario |
|                                                |

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                                                                                                                                        |
| stabilità e affidabilità procedure informatiche                                                                                                                                                                         |
| Pressione utenza - deversa logica apertura (un giorno chiuso al pubblico per favorire back office) - valutare sedi decentrate - favorire acquisizione personale - accesso esterno on line qualificato e/o generalizzato |
|                                                                                                                                                                                                                         |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore   | Algoritmo di calcolo                 | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021                              | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|-------------|
| performance          | indice digit               | n. cie/CI tot                        | demografici                             | n.              | 92,08%         | 100%           |                | almeno 50%                               |                     | 0,00%       |
| performance          | indice digit               | n. cert. on line/n. cert. Tot        | demografici                             | n.              | 3,40%          | 7,27%          |                | 2% (comprese forze ordine e convenzioni) |                     |             |
| performance          | indice efficienza anagrafe | fte personale(no dir e po)/residenti | demografici/personale                   | n.              | 0,00014775%    | 0,00014775%    |                | 0,000129833                              |                     |             |

|                                                                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.d.R DIRIGENTE   DOTT. ANTONIO LOTITO SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |                                                                                                               |
| Titolo del Processo:                                                              | ATTIVITA' AUTORIZZATORIE                                                                                      |
| Principali contenuti e finalità:                                                  | Rilascio delle autorizzazioni permanenti e temporanee e dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| istanza                                      | richiesta peresentata dall'interessato                                                                                               |
| interno al Comune                            | richiesta di pareri e nulla osta da altri uffici comunali                                                                            |
| accertamenti d'ufficio                       | utilizzando gli Agenti di P.L.                                                                                                       |
| Fasi del processo - Titolo                   | Descrizione fase                                                                                                                     |
| recepimento della richiesta                  | le richieste vengono presentate direttamente allo sportello (95%) oppure online (5%) e recepite da ogni responsabile di procedimento |
| istruttoria della pratica                    | l'istruttoria a cura del responsabile di procedimento e successiva assegnazione ad incaricato amministrativo per la redazione        |
| rilascio o diniego                           | in entrambi i casi avviene con la sottoscrizione del responsabile del procedimento e del Dirigente                                   |
| emissione di provvedimento                   | consegna dedll'atto al richiedente                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                                      |
|                                              |                                                                                                                                      |

| Indicatori     |                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo          | Processo/tempo                                                                          | Impatto / Contesto                                         | Efficacia                                                                                                                                                  |
| personale      | n. pratiche relative a passi carrai / anno                                              | capacità di erogare il servizio ottimizzando le risorse in | esterna: risposta puntuale al cittadino, sia di concessione sia di diniego, in rapporto alle richieste pervenute                                           |
| strumentazione | n. autorizzazioni/dinieghi per occupazione suolo pubblico per attività su strada / anno | n. pratiche/n. richieste                                   |                                                                                                                                                            |
|                | n. pratiche pubblicità / anno                                                           |                                                            |                                                                                                                                                            |
|                | n. idoneità alloggiative /anno                                                          |                                                            |                                                                                                                                                            |
|                | n. ordinanze per modiche della circolazione / anno                                      |                                                            | interna: riduzione della presenza di pubblico negli orari d'ufficio a fronte di presentazione online delle richieste n. pratiche online/n. pratiche totali |
|                | n. autorizzazioni per trasporti eccezionali / anno                                      |                                                            |                                                                                                                                                            |
|                | n. autorizzazioni per ZTL > 30 gg / anno                                                |                                                            |                                                                                                                                                            |
|                | n. altri permessi (ZRU, autocarri, area c) / anno                                       |                                                            |                                                                                                                                                            |
|                | n. permessi medici in visita / anno                                                     |                                                            |                                                                                                                                                            |
|                | n. pratiche totali in un anno di riferimento / anno                                     |                                                            |                                                                                                                                                            |
|                | n. pratiche online / anno                                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |

| Procedimenti                                                                |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                                                 | Tempi di conclusione                                                        |
| interazione con il richiedente e inizializzazione dell'iter della richiesta | immediata                                                                   |
|                                                                             |                                                                             |
| redazione dell'atto valutata la documentazione prodotta                     | contestuale o nei 30 giorni per pratiche che richiedano verifiche congiunte |
| consegna dell'autorizzazione o del diniego al richiedente                   | variabile in base alla tipologia                                            |
|                                                                             |                                                                             |
|                                                                             |                                                                             |

| Tipologia Output             | Descrizione Output    | Quantità / frequenza             | Costo |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------|
| autorizzazioni / concessioni | rilascio atto         |                                  |       |
| certificazioni               | idoneità alloggiativa | variabile ma non oltre 30 giorni |       |
|                              |                       |                                  |       |
|                              |                       |                                  |       |
|                              |                       |                                  |       |
|                              |                       |                                  |       |
|                              |                       |                                  |       |
|                              |                       |                                  |       |

| Interconnessione con altri processi                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| con il suap per le occupazioni di suolo pubblico per pubblici esercizi, con u.t. in caso di manomissione suolo pubblico e per segnaletica stradale e modifiche alla viabilità, con uff. valorizzazione del paesaggio su impianti pubblicitari rilevanti e potatura piante |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|--------------------------------------------------|
| scarsa presentazione delle richieste online      |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore        | Algoritmo di calcolo                     | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| costo                | costo del processo per abitante | costo del processo/popolazione residente | banca dati settore / ente               | €               | 3,72           | 3,4            |                | ≤3,6        |                     |             |

|                                                                                   |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| C.d.R DIRIGENTE   DOTT. ANTONIO LOTITO SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |                                                              |
| Titolo del Processo:                                                              | POLIZIA AMMINISTRATIVA                                       |
| Principali contenuti e finalità:                                                  | controllo delle attività commerciali, edilizie ed ambientali |

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input        |
| interno                                      | richieste di intervento  |
| esterno/istanza                              | pianificazione controlli |

|                                          |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasi del processo - Titolo               | Descrizione fase                                                                                                                  |
| controlli di iniziativa                  | predisposizione di un piano di controllo delle attività                                                                           |
| controlli su richiesta                   | interventi effettuati a seguito di segnalazioni provenienti da altri uffici del Comune o da privati cittadini                     |
| coordinamento dell'attività di controllo | organizzazione delle modalità di sopralluogo coordinate dagli ufficiali responsabili dei rispettivi nuclei competenti per materia |
|                                          |                                                                                                                                   |
|                                          |                                                                                                                                   |
|                                          |                                                                                                                                   |

| Indicatori     |                                    |                                                   |                                                   |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Costo          | Processo/tempo                     | Impatto / Contesto                                | Efficacia                                         |
| personale      | n. accertamenti edilizi/1 anno     | soddisfacimento della richiesta e riduzione       | maggior controllo del territorio                  |
| strumentazione | n. accertamenti ambientali/1 anno  | dell'abusivismo in genere                         | intervendendo in tutti gli ambiti di attività     |
| automezzi      | n. accertamenti commerciali/1 anno | n.violazioni contestate/n.accertamenti effettuati | n. richieste di sopralluogo/n. verifiche eseguite |
|                | n. violazioni contestate/1 anno    |                                                   |                                                   |

| Procedimenti                                                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Descrizione                                                                 | Tempi di conclusione               |
| interventi di iniziativa sia periodici sia riferiti a nuove situazioni      | periodici                          |
| interventi effettuati a seguito di esposti e segnalazioni                   | 1 settimana                        |
| contestazione immediata o d'ufficio di violazioni alle rispettive normative | immediato o a seguito accertamenti |
| rapporti di servizio a seguito di interventi effettuati                     | 5 giorni                           |
|                                                                             |                                    |

|                                 |                                |                                          |       |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Tipologia Output                | Descrizione Output             | Quantità / frequenza                     | Costo |
| servizi individuali agli utenti | risposta a richiesta           | n. di richieste di intervento in un anno |       |
| controlli / sanzioni            | verbali e rapporti di servizio | n. di atti in un anno                    |       |
|                                 |                                |                                          |       |
|                                 |                                |                                          |       |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Interconnessione con altri processi         |
| polizia giudiziaria, ufficio tecnico e suap |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                 |
| difficoltà di mantenere nuclei dedicati per carenza di personale |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                                               | Algoritmo di calcolo         | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | Rapporto tra violazioni contestate e totale delle violazioni accertate | n. violazioni/n.accertamenti | banca dati settore                      | %               | 17%            | 12%            |                | ≤20%        |                     |             |

|                                                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| C.d.R DIRIGENTE   DOTT. ANTONIO LOTITO SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |                                                                             |
| Titolo del Processo:                                                              | POLIZIA GIUDIZIARIA                                                         |
| Principali contenuti e finalità:                                                  | Indagini e redazione atti di polizia giudiziaria e gestione del contenzioso |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza |  | Descrizione Input                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| interno                                      |  | indagini d'iniziativa                                                                                                                          |  |
| esterno                                      |  | indagini delegate                                                                                                                              |  |
| esterno                                      |  | ricorsi presentati                                                                                                                             |  |
| Fasi del processo - Titolo                   |  | Descrizione fase                                                                                                                               |  |
| atti redatti d'ufficio                       |  | comunicazione di notizie di reato a cura di Agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria con le modalità previste dal codice di procedura penale |  |
| atti delegati                                |  | attività di polizia giudiziaria delegata dalle procure della repubblica coordinata da un ufficiale di polizia giudiziarie e svolta da agenti   |  |
| gestione ricorsi                             |  | a cura di un Agente addetto                                                                                                                    |  |
| coordinamento delle attività                 |  | a cura del responsabile del procedimento                                                                                                       |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                |  |

| Indicatori |                                                   |                                                             |                                                  |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Costo      | Processo/tempo                                    | Impatto / Contesto                                          | Efficacia                                        |
| personale  | n. delle comunicazioni di notizia di reato/1 anno | obblighi derivanti da codice c.p.p art. 347 e seguenti      | aumento dell'attività di indagine sul territorio |
| veicoli    | n. di deleghe dalla Procura o altri Enti/1 anno   | riduzione del numero di ricorsi rispetto ai verbali elevati |                                                  |
|            | n. ricorsi al Prefetto/1 anno                     | n. ricorsi CDS/n. verbali in un anno                        |                                                  |
|            | n. ricorsi al Giudice di Pace/1 anno              |                                                             |                                                  |

| Procedimenti                                                                          |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Descrizione                                                                           | Tempi di conclusione                          |
| esperire quanto necessari per accertare il reato                                      | variabile                                     |
| notifiche, comparizioni, deleghe di indagine pervenute dalla procura della repubblica | indicati nell'atto stesso                     |
| atti necessari alla costituzione in udienza                                           | perentori individuati da cds e diritto civile |
|                                                                                       |                                               |
|                                                                                       |                                               |

| Tipologia Output          | Descrizione Output                                             | Quantità / frequenza | Costo |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| atti previsti dalla Legge | c.n.r. , atti a Procura e controdeduzioni a ricorsi presentati | variabile            |       |
|                           |                                                                |                      |       |
|                           |                                                                |                      |       |
|                           |                                                                |                      |       |
|                           |                                                                |                      |       |
|                           |                                                                |                      |       |
|                           |                                                                |                      |       |
|                           |                                                                |                      |       |
|                           |                                                                |                      |       |

| Interconnessione con altri processi                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| polizia amministrativa, sicurezza stradale viabilità e controlli e sicurezza urbana e controlli |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| impossibilità di accedere alla banca dati sdi e limite territoriale |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore        | Algoritmo di calcolo                     | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| costo                | costo del processo per abitante | costo del processo/popolazione residente | banca dati settore / ente               | €               | 6,88           | 5,8            |                | ≤6,5        |                     |             |

|                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| C.d.R DIRIGENTE   DOTT. ANTONIO LOTITO SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |                                                                                        |
| Titolo del Processo:                                                              | PROTEZIONE CIVILE                                                                      |
| Principali contenuti e finalità:                                                  | coordinamento gruppo volontari e aggiornamento del piano comunale di protezione civile |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| esterno                                      | allerta da sala operativa regionale e gestione eventi |
| interno                                      | gestione risorse umane, strutture e strumentazione    |

| Fasi del processo - Titolo                 | Descrizione fase                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| piano comunale di protezione civile        | aggiornamento del piano comunale di protezione civile                                                                           |
| coordinamento volontari                    | gestione del personale volontario ed organizzazione dei turni di servizio                                                       |
| gestione centro polifunzionale             | gestione della struttura, organizzazione della logistica e condivisione con VV.FF. , ass. radioamatori e volontari parco ticino |
| servizio disinfestazione vespe e calabroni | organizzazione del servizio su richiesta                                                                                        |
| gestione ponte radio                       | gestione del ponte radio condiviso con comando di p.l.                                                                          |
|                                            |                                                                                                                                 |

| Indicatori     |                                              |                                              |                                        |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Costo          | Processo/tempo                               | Impatto / Contesto                           | Efficacia                              |
| personale      | n. volontari del gruppo di protezione civile | prevenzione mediante monitoraggio territorio | tempi di intervento rispetto alla      |
| veicoli        | n. ore di servizio reso dai volontari        | pronto intervento in caso di imprevisto      | comunicazione dell'evento calamitoso   |
| strumentazione | n. allerta da sala operativa regionale       | tempo medio di intervento                    | ore di servizio svolte/n. di volontari |
|                |                                              |                                              |                                        |

| Procedimenti                                                                                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Descrizione                                                                                             | Tempi di conclusione          |
| intervento in caso di calamità con attivazione del servizio di reperibilità mediante numero dedicato    | 30 minuti                     |
| disinfestazione vespe e calabroni con attivazione del servizio di reperibilità mediante numero dedicato | concordato con il richiedente |
|                                                                                                         |                               |
|                                                                                                         |                               |
|                                                                                                         |                               |

| Tipologia Output                    | Descrizione Output                              | Quantità / frequenza | Costo |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|
| servizi generali alla collettività' | monitoraggio del territorio e pronto intervento |                      |       |
|                                     |                                                 |                      |       |
|                                     |                                                 |                      |       |
|                                     |                                                 |                      |       |
|                                     |                                                 |                      |       |
|                                     |                                                 |                      |       |
|                                     |                                                 |                      |       |
|                                     |                                                 |                      |       |
|                                     |                                                 |                      |       |

| Interconnessione con altri processi |
|-------------------------------------|
|                                     |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|--------------------------------------------------|
|                                                  |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                                                           | Algoritmo di calcolo | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | rapporto tra il n. di ore di servizio rese dai volontari ed il numero di volontari | n. ore/n. volontari  | banca dati settore                      | numero          | 119,27         | 536            |                | ≥550        |                     |             |

|                                                                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.d.R DIRIGENTE   DOTT. ANTONIO LOTITO SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |                                                                                                       |
| Titolo del Processo:                                                              | SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E CONTROLLI                                                            |
| Principali contenuti e finalità:                                                  | Pattugliamento del territorio, servizio di pronto intervento e gestione della procedura sanzionatoria |

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                                                              |
| esterno                                      | necessità di controllare il territorio e di garantire un servizio di pronto intervento richiesto dai cittadini |
| interno                                      | gestione della procedura sanzionatoria                                                                         |

|                                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasi del processo - Titolo                     | Descrizione fase                                                                              |
| pattugliamento del territorio                  | controllo quotidiano del territorio effettuato da una o più pattuglie presenti sul territorio |
| servizio di pronto intervento                  | servizio garantito da almeno una pattuglia per ognuno dei tre turni di lavoro                 |
| coordinamento dell'attività esterna            | predisposizione di ordini di servizio settimanali a cura di un ufficiale di P.L.              |
| gestione della procedura sanzionatoria         | gestione dell'iter previsto dal cds e L. 689/81                                               |
| coordinamento gestione procedura sanzionatoria | coordinamento del responsabile di procedimento                                                |
|                                                |                                                                                               |

| Indicatori     |                                         |                                                               |                                                        |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Costo          | Processo/tempo                          | Impatto / Contesto                                            | Efficacia                                              |
| personale      | n. incidenti stradali rilevati/1 anno   | vigilanza sulla sicurezza stradale e controllo del territorio | esterna: maggiore presenza sul territorio in relazione |
| strumentazione | n. posti di controllo effettuati/1 anno | riduzione delle violazioni alle norme di comportamento        | all'incremento dei controlli                           |
| veicoli        | n. veicoli controllati/1 anno           | del cds                                                       | n. posti di controllo/n. veicoli controllati           |
|                | n. punti della patente decurtati/1 anno | n.violazioni a norme di comportamento cds/n.violazioni        |                                                        |
|                | n. veicoli sequestrati o fermo/1 anno   |                                                               |                                                        |
|                | n.violazioni di comport. cds/1 anno     |                                                               |                                                        |

| Procedimenti                                                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Descrizione                                                                     | Tempi di conclusione |
| organizzazione dei servizi quotidiani attraverso una programmazione settimanale | 1 settimana          |
| controllo del territorio con pattuglie auto e moto montate                      | quotidiano           |
| personale dedicato al controllo veicoli e alla velocità                         | quotidiano           |
| contestazione di violazioni                                                     | immediato            |
| rapporti di servizio a seguito di interventi effettuati                         | 5 giorni             |

|                                  |                                                                |                      |       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Tipologia Output                 | Descrizione Output                                             | Quantità / frequenza | Costo |
| atti di amministrazione/gestione | adempimenti iter verbali cds e legge 689/81                    | quotidiana           |       |
| controlli / sanzioni             | verbali di accertamento infrazione                             | variabile/quotidiana |       |
| altro                            | rilievo incidenti stradali ed evasione richieste di intervento | variabili            |       |
|                                  |                                                                |                      |       |
|                                  |                                                                |                      |       |
|                                  |                                                                |                      |       |
|                                  |                                                                |                      |       |
|                                  |                                                                |                      |       |
|                                  |                                                                |                      |       |

| Interconnessione con altri processi                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| attività autorizzatorie e concessorie, polizia giudiziaria e sicurezza urbana e controlli |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|--------------------------------------------------|
| carenza di personale                             |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore                                                     | Algoritmo di calcolo                                | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | rapporto tra il numero veicoli controllati e i posti di controllo effettuati | n. veicoli controllati/ore di attività di controllo | banca dati settore                      | coefficiente    | 3,54           | 4,03           |                | ≥3,46       |                     |             |

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| C.d.R DIRIGENTE DOTT. ANTONIO LOTITO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |                                                                                      |
| Titolo del Processo:                                                    | SICUREZZA URBANA E CONTROLLI                                                         |
| Principali contenuti e finalità:                                        | Controllo e presidio del terrritorio al fine di aumentare la percezione di sicurezza |

|                                              |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                                                                                                                  |
| esterno                                      | organizzazione del servizio destinando personale dedicato specificamente al controllo e al presidio del territorio al fine di aumentare la percezione di sicurezza |
|                                              |                                                                                                                                                                    |

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasi del processo - Titolo          | Descrizione fase                                                                                                                                                |
| pattuglie automontate               | equipaggi composti da 2/3 Agenti per ogni turno diurno con servizio prioritario di controllo del rispetto di Regolamenti e di Ordinanze in materia di sicurezza |
| pattugle motomontate                | equipaggi composti da 2 Agenti con servizio prioritario di controllo del rispetto di Regolamenti e di Ordinanze in materia di sicurezza                         |
| nuclei di presidio in aree critiche | 2 Agenti destinati a presidiare aree ad alta criticità di sicurezza                                                                                             |
| coordinamento dei servizi mirati    | redazione di ordini di servizio settimanali finalizzati alla sicurerzza urbana e relativo controllo ad opera di 2 Commissari di P.L. e del Comandante di P.L.   |
|                                     |                                                                                                                                                                 |
|                                     |                                                                                                                                                                 |

| Indicatori     |                                                    |                                                        |                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Costo          | Processo/tempo                                     | Impatto / Contesto                                     | Efficacia                                               |
| personale (27) | n. persone controllate/1 anno                      | aumento dei controlli e conseguente aumento percezione | all'aumento della presenza della P.L. sul territorio    |
| strumentazione | n. ore di presidio di luoghi sensibili/1 anno      |                                                        | riduzione dei fenomeni di illegalità                    |
| veicoli        | n. sanzioni ordinanze e regolamento di p.u./1 anno |                                                        | n. sanzioni ordinanze e regolamento di p.u./ n. persone |
|                |                                                    |                                                        |                                                         |

| Procedimenti                                                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Descrizione                                                                     | Tempi di conclusione |
| organizzazione dei servizi quotidiani attraverso una programmazione settimanale | 1 settimana          |
| personale dedicato al presidio di zone sensibili                                | quotidiano           |
| contestazione di violazioni a ordinanze e a regolamenti                         | quotidiano           |
| rapporti di servizio a seguito di interventi effettuati                         | 5 giorni             |
| controllo documenti di identità e di soggiorno                                  | variabile            |

|                                     |                                     |                               |       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Tipologia Output                    | Descrizione Output                  | Quantità / frequenza          | Costo |
| servizi generali alla collettivita’ | presidio dei luoghi sensibili       | n. giorni per n.ore al giorno |       |
| controlli / sanzioni                | verbale di contestazione infrazione | quantità variabile/quotidiana |       |
|                                     |                                     |                               |       |
|                                     |                                     |                               |       |
|                                     |                                     |                               |       |
|                                     |                                     |                               |       |
|                                     |                                     |                               |       |
|                                     |                                     |                               |       |

| Interconnessione con altri processi                            |
|----------------------------------------------------------------|
| sicurezza stradale viabilità e controlli e polizia giudiziaria |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio) |
|--------------------------------------------------|
| carenza di personale                             |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore               | Algoritmo di calcolo                                             | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | n. ore di presidio di luoghi sensibili | n. ore servizio esterno ordinario/ totale ore servizio ordinario | banca dati settore                      | %               | 79,37          | 71             |                | 81%         |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA ORNELLA MARIA MAGNONI - SETTORE 7 FUNDRAISING E PROGETTI DI FINANZIAMENTO ESTERNO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                        | FUNDRAISING E SPONSORIZZAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Principali contenuti e finalità:                                                                            | Lo strumento della sponsorizzazione può presentare un’elevata importanza strategica che si traduce in un suo utilizzo sistematico per il reperimento di risorse (con la previsione di specifici obiettivi nel PEG),ed è normato da un regolamento interno all'Ente che prevede criteri e procedure per la stipula del "contratto di sponsorizzazione". Per fundraising, invece, si intende l'insieme delle attività che l'Ente mette in atto per la creazione di rapporti di interesse fra chi chiede risorse economiche, materiali e umane in coerenza con lo scopo statutario e chi è potenzialmente disponibile ad erogare. Normalmente i soggetti che sono disposti ad erogare donazioni, chiedono, in cambio riconoscimenti pubblici della beneficenza fatta: dunque, si aspettano che di ricevere visibilità esterna rispetto alle loro azioni. Creare attorno ai servizi alla collettività una dimensione non profit che permetta di avere un’identità sociale più forte e di gestire meglio donazioni e rapporti con i donatori |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interno                                      | indirizzo politico programmatico/tecnico relativo alle priorità di investimento/sviluppo                                                                      |
| esterno                                      | dagli gli stakeholders (per la condivisione delle politiche di raccolta fondi per quei servizi che non possono più essere sostenuti con la finanza pubblica). |
| esterno                                      | da Enti terzi o soggetti portatori di interessi (proposte di partnership/donazioni su interventi di interesse cittadino)                                      |

| Fasi del processo - Titolo                                                                              | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - ricerca necessità interne / possibilità esterne                                                     | ricerca e collaborazione attiva nella definizione di indirizzi politici/tecnici riguardanti necessità generali e/o specifiche del Comune inteso, sia come organizzazione aziendale che come governo del territorio e prestatore di servizi alla comunità                                                                                                          |
| 2 - Avvio al fundraising: identificazione obiettivi strategici e operativi; valutazione strumenti/mezzi | predisposizione di elaborati progettuali descrittivi/tecnici (e di qualunque altra natura) necessari o comunque utili alla proposizione di richieste di fundraising/sponsorizzazioni; pianificazione strategica di utilizzo dei fondi/sponsorizzazioni;                                                                                                           |
| 3 - messa in opera con predisposizione e formalizzazione delle proposte                                 | attuazione delle azioni e strumenti previsti nella fase 2- avvio procedure amministrative/contabili (manifestazione di interesse/bando/avviso); determinazioni per impegni contabili; predisposizione documentazione promozionale; campagna di comunicazione;                                                                                                     |
| 4 - valutazione proposte pervenute                                                                      | nell'ipotesi di ricerca di sponsor, attraverso la richiesta di proposte tecniche (come ad esempio sulla costruzione/manutenzione delle aree verdi), sarà costituita un'apposita commissione tecnica alla quale parteciperà il Dirigente del Settore competente o suo delegato per valutare "il risparmio" effettivamente ottenuto attraverso la sponsorizzazione. |
| 5 - monitoraggio ed approfondimento proposte/richieste                                                  | attività di monitoraggio attivo delle richieste/proposte presentate sino ad esito finale coincidente con l'ottenimento del finanziamento o avvio della partnership ovvero sino al definitivo diniego/inattuabilità                                                                                                                                                |
| 6- stipula contratto/contratti                                                                          | La risoluzione della fase amministrativa (chiusura procedimento) avviene nel momento in cui si sono creati i presupposti giuridici per l'attivazione/sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione; in caso di fundraising con la quantificazione certa dell'entrata;                                                                                          |
| 7- Valutazione ex-post                                                                                  | Monitoriaggio finale e valutazione esiti; campagna di comunicazione risultati ottenuti.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Indicatori                                   |                |         |           |
|----------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| Costo                                        | Processo/tempo | Impatto | Efficacia |
| costi della struttura interna                |                |         |           |
| costi degli eventuali servizi/strumentazioni |                |         |           |
| costi di progettazione esterna               |                |         |           |

| Procedimenti                                             |                                                                                          |  |                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Descrizione                                              |                                                                                          |  | Tempi di conclusione |
| individuazione progetto                                  | verifica dell'interesse e dell'opportunità di interventi di sponsorizzazione/fundraising |  |                      |
| analisi caratteristiche valoriali e comunicazionali      | valutazione ex-ante dell'intervento con analisi di contesto ed analisi del bisogno       |  |                      |
| procedimenti deliberativi e di definizione degli accordi |                                                                                          |  |                      |
| presentazione richieste/proposte                         |                                                                                          |  |                      |
| gestione della sponsorizzazione/raccolta fondi           |                                                                                          |  |                      |

| Tipologia Output | Descrizione Output | Quantità / frequenza | Costo |
|------------------|--------------------|----------------------|-------|
|------------------|--------------------|----------------------|-------|

|                                                  |                                     |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| atti di amministrazione/gestione                 | deliberazioni/determinazioni        |  |  |
| autorizzazioni / concessioni                     |                                     |  |  |
| certificazioni                                   |                                     |  |  |
| servizi individuali agli utenti                  |                                     |  |  |
| servizi generali alla collettività               | attivazione investimenti/interventi |  |  |
| controlli / sanzioni                             |                                     |  |  |
| contributi / vantaggi economici                  |                                     |  |  |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |                                     |  |  |
| altro                                            |                                     |  |  |
|                                                  |                                     |  |  |

| Interconnessione con altri processi                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| programmazione di bilancio e degli investimenti; coordinamento con processi degli altri Settori dell'Ente |
|                                                                                                           |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mancanza di una cultura del fundraising; inadeguatezza risorse per la progettazione, monitoraggio e rendicontazione |
|                                                                                                                     |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore | Algoritmo di calcolo                             | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| performance          | sponsorizzazioni         | totale accertamenti prodotti da sponsorizzazioni | banca dati Settore / ente               | €               | 168.896        | € 200.030,87   |                | 200.000     |                     |             |

| C.d.R DIRIGENTE DOTT. SSA ORNELLA MARIA MAGNONI - SETTORE 7 FUNDRAISING E PROGETTI DI FINANZIAMENTO ESTERNO |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Titolo del Processo:                                                                                        | RICERCA PROATTIVA DI FINANZIAMENTI (FUNDS FINDING) |
| Principali contenuti e finalità:                                                                            | attività di ricerca di finanziamenti esterni       |

| Tipologia Input: interno / esterno / istanza | Descrizione Input                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interno                                      | indirizzo politico programmatico/tecnico relativo alle priorità di investimento/sviluppo                  |
| esterno                                      | indirizzo/vincolo normativo relativo a specifiche priorità o interventi puntuali di investimento/sviluppo |
| esterno                                      | proposte di partnership o di finanziamento di investment sugli interventi di interesse comunale           |

| Fasi del processo - Titolo                                                              | Descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - ricerca necessità interne / possibilità esterne                                     | ricerca e collaborazione attiva nella definizione di indirizzi politici/tecnici riguardanti necessità generali e/o specifiche del Comune inteso sia come organizzazione aziendale che come governo del territorio e prestatore di servizi alla comunità                                              |
| 2 - progettazione                                                                       | predisposizione di elaborati progettuali descrittivi/tecnici (e di qualunque altra natura) necessari o comunque utili alla proposizione di richieste di partnership/finanziamenti esterni con particolare riferimento a finanziamenti comunitari/nazionali/regionali e partenariato pubblico-privato |
| 3 - ricerca finanziamenti /partners (fase attiva anche indipendentemente da fasi 1 e 2) | ricerca attiva di finanziamenti e/o partners per il reperimento di risorse finalizzate a realizzare investimenti/sviluppo di attività di interesse dell'Ente                                                                                                                                         |
| 4 - predisposizione e formalizzazione delle proposte                                    | attività di elaborazione e di formalizzazione interna ed esterna di proposte/richieste di finanziamento/partnership con/senza attività progettuale preventiva                                                                                                                                        |
| 5 - monitoraggio ed approfondimento proposte/richieste                                  | attività di monitoraggio attivo delle richieste/proposte presentate sino ad esito finale coincidente con l'ottenimento del finanziamento o avvio della partnership ovvero sino al definitivo diniego/inattuabilità                                                                                   |

| Indicatori                                   |                |         |           |
|----------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| Costo                                        | Processo/tempo | Impatto | Efficacia |
| costi della struttura interna                |                |         |           |
| costi degli eventuali servizi/strumentazioni |                |         |           |
| costi di progettazione esterna               |                |         |           |

| Procedimenti                                             |  |  |                      |
|----------------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| Descrizione                                              |  |  | Tempi di conclusione |
| attività di coordinamento con la programmazione          |  |  |                      |
| procedimenti deliberativi e di definizione degli accordi |  |  |                      |
| presentazione richieste/proposte                         |  |  |                      |

| Tipologia Output                                 | Descrizione Output                  | Quantità / frequenza | Costo |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------|
| atti di amministrazione/gestione                 | deliberazioni/determinazioni        |                      |       |
| autorizzazioni / concessioni                     |                                     |                      |       |
| certificazioni                                   |                                     |                      |       |
| servizi individuali agli utenti                  |                                     |                      |       |
| servizi generali alla collettività               | attivazione investimenti/interventi |                      |       |
| controlli / sanzioni                             |                                     |                      |       |
| contributi / vantaggi economici                  |                                     |                      |       |
| documenti / atti di pianificazione e regolazione |                                     |                      |       |
| altro                                            |                                     |                      |       |

| Interconnessione con altri processi                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| programmazione di bilancio e degli investimenti; coordinamento con processi di acquisizione di beni e di servizi |
|                                                                                                                  |

| Criticità (leggibile anche a livello di rischio)                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| inadeguatezza risorse per la progettazione, monitoraggio e rendicontazione. |
|                                                                             |

| Tipologia indicatore | Denominazione indicatore | Algoritmo di calcolo | Fonte del dato utilizzato per algoritmo | Unità di misura | Risultato 2018 | Risultato 2019 | Risultato 2020 | Target 2021 | Risultato raggiunto | Scostamento |
|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|

|             |                                                                       |                                                                |                           |   |        |      |  |       |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---|--------|------|--|-------|--|--|
| performance | funds finding attivati su numero di ricerche finanziamento effettuate | n. funds finding attivati/n. ricerche finanziamento effettuate | banca dati Settore / ente | % | 10/104 | >10% |  | ≥ 10% |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---|--------|------|--|-------|--|--|



## **PARERE TECNICO**

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 264/2021**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023. PIANO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE (P.I.P.) - OBIETTIVI 2021 E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI - APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE.

Il Dirigente del Settore STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica**.

---

Gallarate, 22/01/2021

Il Dirigente

**MARCHIANO' VINCENZO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
N. 264/2021**

**SETTORE FINANZIARIO**

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata  
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Gallarate, 22/01/2021

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**PARERE TECNICO CONCOMITANTE**

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 264/2021**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023. PIANO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE (P.I.P.) - OBIETTIVI 2021 E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI - APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE.

Il Dirigente del Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica relativamente alle componenti di competenza (peg contabile)**.

---

Gallarate, 22/01/2021

Il Dirigente

**COLOMBO MICHELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



## **PARERE DI LEGITTIMITA'**

(Di cui all'art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 264/2021**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023. PIANO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE (P.I.P.) - OBIETTIVI 2021 E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI - APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE.

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE **in ordine alla legittimità** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

---

Gallarate, 26/01/2021

Il Segretario Generale

**MARCHIANO' VINCENZO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 9 DEL 27/01/2021**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023. PIANO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE (P.I.P.) - OBIETTIVI 2021 E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI - APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 11/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

MARCHIANO' VINCENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 9 DEL 27/01/2021**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023. PIANO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE (P.I.P.) - OBIETTIVI 2021 E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI - APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE.

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data 28/01/2021 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio fino al 12/02/2021 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gallarate, 16/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

MARCHIANO' VINCENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)