

**PIANO DELLE PERFORMANCE  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)  
PIANO DEGLI OBIETTIVI  
Esercizio Finanziario 2022 – 2024**



# **Città di Nichelino**

Partita IVA: 01131720011	(Provincia di Citta' Metropolitana Di Torino)	Tel: 011/68191
CAP: 10042	protocollo@cert.comune.nichelino.to.it	Fax: 011/6819572
<i><a href="http://www.comune.nichelino.to.it/">http://www.comune.nichelino.to.it/</a></i>		

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)**

**PIANO DELLE PERFORMANCE**

**PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**Esercizio Finanziario 2022 - 2024**

# Indice generale

<b>1.00.01.01 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1.012 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>2.00.01.02 - SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO ED ASSESSORI.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.002 - SEGRETERIA SINDACO ED ASSESSORI.....</b>	<b>11</b>
<b>3.00.01.03 - SERVIZIO AVVOCATURA ED UFFICIO UNICO APPALTI.....</b>	<b>15</b>
<b>3.1.006 - AVVOCATURA.....</b>	<b>16</b>
<b>3.2.007 - UFFICIO UNICO APPALTI.....</b>	<b>20</b>
<b>4.00.01.04 - UFFICIO STAFF ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....</b>	<b>24</b>
<b>4.1.025 - UFFICIO STAFF ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....</b>	<b>25</b>
<b>5.00.01.05 - DIRIGENTE AREA STAFF.....</b>	<b>28</b>
<b>5.1.00.01.05.01 - DIRIGENTE AREA STAFF.....</b>	<b>29</b>
<b>6.00.02.01 - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITÀ, ECONOMATO ED ACQUISTI.....</b>	<b>31</b>
<b>6.1.041 - CONTABILITÀ E BILANCIO.....</b>	<b>32</b>
<b>6.2.043 - ECONOMATO.....</b>	<b>42</b>
<b>7.00.02.02 - SERVIZIO TRIBUTI.....</b>	<b>48</b>
<b>7.1.044 - TRIBUTI .....</b>	<b>49</b>
<b>8.00.02.03 - SERVIZIO PATRIMONIO E CATASTO.....</b>	<b>55</b>
<b>8.1.042 - PATRIMONIO E CATASTO.....</b>	<b>56</b>
<b>9.00.02.04 - SERVIZIO FARMACIE COMUNALI.....</b>	<b>62</b>
<b>9.1.070 - FARMACIE COMUNALI.....</b>	<b>63</b>
<b>10.00.02.05 - DIRIGENTE AREA FINANZIARIA.....</b>	<b>67</b>
<b>10.1.00.02.05.01 - DIRIGENTE AREA FINANZIARIA.....</b>	<b>68</b>
<b>11.00.03.01 - SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI.....</b>	<b>70</b>
<b>11.1.001 - SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI.....</b>	<b>71</b>
<b>12.00.03.02 - SERVIZI GENERALI.....</b>	<b>74</b>

<b>12.1.003 - SERVIZIO GENERALE.....</b>	<b>75</b>
<b>13.00.03.03 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI.....</b>	<b>78</b>
<b>13.1.018 - DEMOGRAFICI E CIMITERIALI.....</b>	<b>79</b>
<b>14.00.03.04 - SERVIZI CED E STATISTICA.....</b>	<b>88</b>
<b>14.1.014 - SISTEMA INFORMATICO - C.E.D. E STATISTICA.....</b>	<b>89</b>
<b>15.00.03.05 - SERVIZI COMUNICAZIONE CENTRO STAMPA.....</b>	<b>94</b>
<b>15.1.016 - COMUNICAZIONE E CENTRO STAMPA.....</b>	<b>95</b>
<b>16.00.03.06 - DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>99</b>
<b>16.1.00.03.06.01 - DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>100</b>
<b>17.00.04.01 - SERVIZIO STAFF.....</b>	<b>102</b>
<b>17.1.050 - GESTIONE UTENZE.....</b>	<b>103</b>
<b>17.2.058 - STAFF AREA TECNICA.....</b>	<b>106</b>
<b>18.00.04.02 - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA.....</b>	<b>109</b>
<b>18.1.064 - EDILIZIA E URBANISTICA.....</b>	<b>110</b>
<b>19.00.04.03 - SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI.....</b>	<b>116</b>
<b>19.1.053 - GESTIONE FABBRICATI.....</b>	<b>117</b>
<b>19.2.054 - INTERVENTI STRAORDINARI FABBRICATI.....</b>	<b>123</b>
<b>20.00.04.04 - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E FABBRICATI.....</b>	<b>135</b>
<b>20.1.051 - GESTIONE FABBRICATI RISCALDAMENTO.....</b>	<b>136</b>
<b>20.2.055 - GESTIONE TERRITORIO.....</b>	<b>139</b>
<b>21.00.04.05 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO.....</b>	<b>145</b>
<b>21.1.049 - INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO.....</b>	<b>146</b>
<b>22.00.04.06 - SERVIZIO AMBIENTE.....</b>	<b>152</b>
<b>22.1.061 - AMBIENTE.....</b>	<b>153</b>
<b>23.00.04.07 - DIRIGENTE AREA TECNICA.....</b>	<b>160</b>
<b>23.1.00.04.07.01 - DIRIGENTE AREA TECNICA.....</b>	<b>161</b>

<b>24.00.05.01 - SERVIZIO STAFF.....</b>	<b>163</b>
<b>25.00.05.02 - SERVIZIO ISTRUZIONE.....</b>	<b>165</b>
<b>25.1.026 - ISTRUZIONE.....</b>	<b>166</b>
<b>25.2.030 - ASILI NIDO.....</b>	<b>175</b>
<b>26.00.05.03 - SERVIZIO CULTURA.....</b>	<b>179</b>
<b>26.1.005 - CULTURA.....</b>	<b>180</b>
<b>26.2.028 - BIBLIOTECA.....</b>	<b>189</b>
<b>27.00.05.04 - SERVIZIO SPORT, TURISMO.....</b>	<b>194</b>
<b>27.1.027 - SPORT E TURISMO.....</b>	<b>195</b>
<b>28.00.05.05 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.....</b>	<b>205</b>
<b>28.1.029 - POLITICHE SOCIALI.....</b>	<b>206</b>
<b>28.2.033 - LAVORO AGRICOLTURA.....</b>	<b>216</b>
<b>29.00.05.06 - DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....</b>	<b>221</b>
<b>29.1.00.05.06.01 - DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....</b>	<b>222</b>
<b>30.00.06.01 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI.....</b>	<b>224</b>
<b>30.1.036 - POLIZIA LOCALE.....</b>	<b>225</b>
<b>31.00.06.02 - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.....</b>	<b>230</b>
<b>31.1.035 - PROTEZIONE CIVILE.....</b>	<b>231</b>
<b>32.00.06.03 - SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE, POLIZIA AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>235</b>
<b>32.1.032 - SPORTELLO UNICO - AUTORIZZAZIONI.....</b>	<b>236</b>
<b>32.2.034 - ATTIVITÀ ECONOMICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>238</b>
<b>33.00.06.04 - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE.....</b>	<b>245</b>
<b>33.1.023 - RISORSE UMANE.....</b>	<b>246</b>
<b>34.00.06.05 - DIRIGENTE AREA TUTELA DEL CITTADINO.....</b>	<b>261</b>
<b>34.1.00.06.05.01 - DIRIGENTE AREA TUTELA DEL CITTADINO.....</b>	<b>262</b>



## **1. 00.01.01 - Servizio programmazione e organizzazione**

## **1.1. 012 - Programmazione e organizzazione**

### Obiettivi 012 - Programmazione e organizzazione

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
01.01.012.2022.01	Gestire il processo di programmazione e controllo dell'ente: predisposizione del Documento unico di programmazione, Piano degli obiettivi e Piano triennale del fabbisogno di personale. Sistema di valutazione. Supporto tecnico al nucleo di valutazione. Formazione del personale							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno	Peso Verticale	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Numero documenti di programmazione prodotti	3	
Numero dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	140	
Numero incontri con Assessori per definizione obiettivi	7	

<b>Capitolo</b>	<b>Previsione Spesa 012 - Programmazione e organizzazione</b>						
	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
19001 - COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE - "O.I.V"	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25000 - STUDI,CONSULENZE E RICERCHE SERVIZI COMUNALI	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
40001 - FONDO SALARIO ACCESSORIO - FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO	41.850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44001 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO - FINANZIATO DA AVANZO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44002 - I.R.A.P- SU FONDO SALARIO ACCESSORIO - FINANZIATO DA AVANZO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA	7.928,80	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
308000 - SPESE VARIE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA	4.646,58	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
330002 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.295,89	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
385000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	2.204,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
645000 - SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.766,40	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1152000 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE FARMACIE COMUNALI	926,40	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
1450000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILI	3.783,20	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>91.801,46</b>	<b>31.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.350,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2022</i>			<i>Anno 2023</i>		<i>Anno 2024</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>91.801,46</b>	<b>31.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.350,00</b>	<b>0,00</b>

## **2. 00.01.02 - Servizio segreteria sindaco ed assessori**

## **2.1. 002 - Segreteria sindaco ed assessori**

### Obiettivi 002 - Segreteria sindaco ed assessori

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
01.02.002.2022.01	Gestire il funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco e Giunta) assicurando anche la necessaria assistenza alla loro attività							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Numero ore settimanali di ricevimento	36	
Valutazione qualitativa da parte del Sindaco e Assessori. % giudizi positivi	80	Valutazione annuale
Tasso di evasione delle domande di patrocinio presentate (domande evase/domande presentate)	100	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
01.02.002.2022.02	Studio della revisione del regolamento relativo ai patrocini ed alla concessione di benefici economici											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
			2022		100,00							
<b>Note</b>	Obiettivo trasversale con cdc 005-027-029											

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione bozza di regolamento					X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Previsione Spesa 002 - Segreteria sindaco ed assessori							
<b>Capitolo</b>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
10000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	3.300,87	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
185000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.044,80	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
190000 - SPESE PER CERIMONIE,FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	9.902,19	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
195000 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	3.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>18.447,86</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>18.447,86</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>

### **3. 00.01.03 - Servizio avvocatura ed ufficio unico appalti**

### **3.1. 006 - Avvocatura**

### Obiettivi 006 - Avvocatura

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
01.03.006.2022.01	Provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<i>Anno Inizio</i>	2022	<i>Anno Fine</i>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Percentuale contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)	9	
Tempi medi per il rilascio dei pareri	10	
N. negoziazioni assistite, memorie organi competenti	35	

### Previsione Entrata 006 - Avvocatura

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
557000 - ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE ASSOC. E RECUPERO SPESE LEGALI UFF. AVVOCATURA	28.875,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>28.875,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>28.875,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Previsione Spesa 006 - Avvocatura</b>							
<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
35000 - COMPENSO ACCESSORIO SPETTANTE AL PERSONALE UFFICIO UNICO AVVOCATURA	21.721,60	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
36000 - COMPENSO INCENTIVANTE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ART 27 CCNL 14.09.2000	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
37000 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO AVVOCATURA	6.246,62	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
38000 - I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO AVVOCATURA	2.270,94	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
220000 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	10.068,03	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
230000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	12.308,66	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>60.615,85</b>	<b>38.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>60.615,85</b>	<b>38.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>0,00</b>

## **3.2. 007 - Ufficio unico appalti**

### Obiettivi 007 - Ufficio unico appalti

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
01.03.007.2022.01	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara ed appalti							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
			2022	100,00				
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Numero gare gestite dall'ufficio unico appalti	6	
Numero attività di supporto agli uffici dell'ente nello svolgimento delle procedure negoziate	22	

Previsione Entrata 007 - Ufficio unico appalti							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
340000 - DIRITTI DI SEGRETERIA	15.421,50	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>15.421,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
700000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - VEDI CAP. 2460 U.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
710000 - DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI CAP. 2470 U.	60.600,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>120.600,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>136.021,50</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>

Previsione Spesa 007 - Ufficio unico appalti							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
140005 - SPESE PER INSERZIONI APPALTI SU BOLLETTINI E QUOTIDIANI	10.065,62	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
145000 - SPESE CONTRIBUTIVO ANAC	5.160,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
146000 - PIATTAFORMA TELEMATICA GARE D'APPALTO -CANONE	11.712,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00
147000 - PROGRAMMA PER GESTIONE INFORMATICA DEL REPERTORIO DEI CONTRATTI - CANONE	1.040,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
180000 - SPESE CONTRATTUALI CARICO COMUNE	2.350,40	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>30.328,02</b>	<b>28.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.940,00</b>	<b>0,00</b>
2460000 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI -VEDI CAP. 700 E.	87.907,27	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2470000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI CAP. 710 E.	279.543,67	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>367.450,94</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>397.778,96</b>	<b>148.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.940,00</b>	<b>0,00</b>

#### **4. 00.01.04 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza**

## **4.1. 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza**

### Obiettivi 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
01.04.025.2022.01	Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità.							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Monitoraggio PTPC	31/12/2022	

### Previsione Spesa 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
123000 - CANONI E SERVIZI RELATIVI A PROCEDURA CONTROLLI	3.464,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
125000 - PIATTAFORMA TELEMATICA WISTELBOWING - CANONE	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
320000 - SPESE PER CORSI ANTICORRUZIONE	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>7.864,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>7.864,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **5. 00.01.05 - Dirigente Area Staff**

## **5.1. 00.01.05.01 - Dirigente Area Staff**



## **6. 00.02.01 - Servizio bilancio, contabilità, economato ed acquisti**

## **6.1. 041 - Contabilità e bilancio**

**Obiettivi 041 - Contabilità e bilancio**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
02.01.041.2022.01	Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, Peg finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno	Peso Verticale	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tempo medio di rilascio visto di regolarità contabile sugli atti di impegno	6	
Indicatore di tempestività nei pagamenti (ITP)	18	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
02.01.041.2022.02	Approvazione bilancio di previsione 2023-2025											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
			2022		100,00							
<b>Note</b>												

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Approvazione in Consiglio Comunale									X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
02.01.041.2022.03	Piano di formazione sulle attività contabili e sull'utilizzo del nuovo applicativo di contabilità e sviluppo nuove potenzialità per dipendenti comunali non addetti ai lavori											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
			2022		100,00							
<b>Note</b>												

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Realizzazione di almeno n. 4 giornate formative					X	X	X	X					100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
02.01.041.2022.04	Riduzione tempi di pagamento											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
<b>Note</b>			2022		100,00							

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Attività di monitoraggio e sollecitazione ai fini della riduzione dei tempi di pagamento				X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
02.01.041.2022.05	Nuova scuola Papa Giovanni di via Prali											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
<b>Note</b>			2022		100,00							

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Contrazione mutuo									X	X	X	X	100,00	

<b>Capitolo</b>	<b>Previsione Entrata 041 - Contabilità e bilancio</b>						
	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
1 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 0 - AVANZO E FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15000 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. FACOLTATIVA	4.067.736,41	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00
100000 - FONDO DI SOLIDARIETA'	7.237.153,04	7.761.528,00	0,00	7.761.528,00	0,00	7.761.528,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>11.304.889,45</b>	<b>12.161.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.161.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.211.528,00</b>	<b>0,00</b>
107000 - TRASFERIMENTI E RISORSE DALLO STATO	440.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
148000 - RIMBORSO PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER PAGAMENTO TASSA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	25.600,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>465.600,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>0,00</b>
534000 - RECUPERO I.V.A E I.R.A.P. ANNI PRECEDENTI	175.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
548000 - RIMBORSO SPESE DIVERSE	86.987,82	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
550000 - CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI	28.372,37	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
551000 - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI CANCELLERIA	1.590,79	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
552000 - RIMBORSI COSTI DI GESTIONE LOCALI COMUNALI	10.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
556000 - ENTRATE DERIVANTE DA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI	175.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
565001 - ENTRATE DERIVANTI DISTRIBUZIONE DIVIDENDI SMAT	80.500,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>558.291,14</b>	<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>
590000 - PRELEVAMENTO DA CONTO DEPOSITO CDP MUTUO SCUOLE	4.074.385,00	4.074.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>4.074.385,00</b>	<b>4.074.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
670000 - MUTUI CON CASSA DD. PP. PER FINANZIAMENTI DI OPERE PUBBLICHE.	0,00	4.074.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
690003 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - VEDI CAP. 2450/3 U.	56.960,68	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
690005 - RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - VEDI CAP. 2450/5 U.	53.246,75	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
691000 - CONTRIBUTI INPS - GESTIONE SEPARATA LEGGE 335/ 95 - VEDI CAP. 2455 U.	11.052,83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
740001 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - VEDI CAP. 2500/1	24.701,11	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
742000 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 2510 U.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
750000 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - VEDI CAP.2430 U.	3.178.967,94	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.344.929,31</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>19.748.094,90</b>	<b>24.719.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.570.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.620.528,00</b>	<b>0,00</b>

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Previsione Spesa 041 - Contabilità e bilancio</b>						
	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
16000 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	73.104,33	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18000 - I.R.A.P. SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI	2.297,02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
140004 - SPESE PER BOLLATURA ATTI, REGISTRI, CARTA BOLLATA E SPESE ARCHIVIAZIONE MANDATI INFORMATICI	4.464,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
140006 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	11.772,20	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
167000 - RIMBORSO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI	5.170,05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
307000 - SPESE VARIE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
320001 - CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI - ANCI,LAL,AICCRE,CSA-FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA E ALTRI	3.495,99	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
320002 - CONTRIBUTI A IMPRESE - ANCI,LAL,AICCRE,CSA- FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA E ALTRI	11.200,02	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
340000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO SCUOLA DI VIA PRALI - FINANZIATI CON LA CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	70.150,00	0,00	67.145,00	0,00
480001 - UTENZE E SPESE VARIE DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD ALTRI SERVIZI	7.942,33	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
546000 - RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
547000 - CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA L. 335/95 CARICO COMUNE	4.084,94	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
571000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI- CON CASSA DD.PP	8.679,20	10.849,00	0,00	10.219,00	0,00	9.558,00	0,00
800004 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	7.416,48	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
860000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	21.085,35	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
900000 - SPESE UTENZE SCUOLE MEDIE	18.619,86	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
991000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO E COSTRUZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A SCUOLE-CON CASSA DD.PP.	13.171,20	16.464,00	0,00	15.507,00	0,00	14.504,00	0,00
1031000 - SPESE UTENZE BIBLIOTECA CIVICA	2.245,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1051000 - UTENZE TEATRO SUPERGA	1.171,74	1.200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1180001 - SPESE UTENZE E CANONI DI GESTIONE LOCALI ADIBITI A FARMACIE COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	20.001,70	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
1250000 - SPESE PER UTENZE CIMITERI	1.533,37	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1460000 - SPESE PER UTENZE ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	4.130,08	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1490000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO CON CASSA DD.PP.	5.459,20	6.824,00	0,00	6.414,00	0,00	5.986,00	0,00
1526000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE COSTRUZIONE GIARDINI CON CASSA DD.PP.	4.618,40	5.773,00	0,00	4.319,00	0,00	2.804,00	0,00
1550000 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- CON CASSA DD.PP	5.760,00	7.200,00	0,00	6.764,00	0,00	6.310,00	0,00
1790000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI "N. GROSA" E LAVANDERIA	2.561,06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1805001 - SPESE FUNZIONAMENTO LUDOTECA -UTENZE	1.786,10	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1950000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE RELATIVE A VIABILITA'-CASSA DD.PP	63.420,80	79.276,00	0,00	66.814,00	0,00	53.821,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
2065000 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	18.156,74	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2110000 - I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	298.337,60	330.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
2115000 - FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	81.880,95	102.351,19	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2116000 - ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	2.088.908,61	0,00	2.061.960,14	0,00	2.010.504,62	0,00
2120000 - FONDO DI RISERVA	0,00	116.955,09	0,00	119.216,27	0,00	119.000,79	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>712.439,94</b>	<b>2.949.600,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.163,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.933,41</b>	<b>0,00</b>
2176001 - ACQUISTO ARREDI PER UFFICI - FINANZIATO DA CAP. 642 E.	49.446,85	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>49.446,85</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>
2400000 - COSTITUZIONE DEPOSITO PRESSO CDP MUTUO SCUOLE	4.074.385,00	4.074.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>4.074.385,00</b>	<b>4.074.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2420000 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE PER MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE CON CASSA DD.PP.	378.988,00	378.988,00	0,00	567.281,00	0,00	587.341,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>378.988,00</b>	<b>378.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.341,00</b>	<b>0,00</b>
2430000 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - VEDI CAP. 750 E.	3.625.004,14	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2450003 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - VEDI CAP. 690/3 E.	63.306,45	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2450005 - RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI - VEDI CAP. 690/5 E.	54.332,75	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
2455000 - CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA LEGGE 335/95 - VEDI CAP. E 691	11.052,83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2500001 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - VEDI CAP. 740/1 E.	18.472,76	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2510000 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 742 E.	20.360,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.792.528,93</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>9.007.788,72</b>	<b>10.576.473,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672.944,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.616.774,41</b>	<b>0,00</b>

## **6.2. 043 - Economato**

### Obiettivi 043 - Economato

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
02.01.043.2022.01	Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, la cui responsabilità e gestione rientra nelle attribuzioni del Provveditorato							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>			2022	100,00				

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Numero buoni economali emessi	350	
Numeri incassi allo sportello	300	
Numero sinistri gestiti	55	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
02.01.043.2022.02	Spostamento uffici									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
			2022		100,00					
<b>Note</b>										

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Trasloco ufficio Economato				X	X	X	X	X	X	X			100,00	

Previsione Entrata 043 - Economato							
<b>Capitolo</b>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
446000 - INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI E UTILIZZO BENI DELL'ENTE	12.492,67	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
549000 - RIMBORSI INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	3.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRIBUTARIE</b>	<b>15.992,67</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
720000 - ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO- VEDI CAP. 2480 U.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>30.992,67</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Previsione Spesa 043 - Economato</b>						
	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
5000 - ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	4.408,80	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
70000 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	3.428,16	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
80000 - ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	10.446,47	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
120000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI UFFICI	3.006,09	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
120001 - NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	15.992,56	15.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
120005 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI NON AMMORTIZZABILI	1.931,42	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
140000 - SPESE UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE E UFFICI DECENTRATI	49.608,87	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
140001 - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO	18.076,42	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
140003 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO, AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	10.904,48	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
150004 - SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	4.338,06	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
310000 - SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	8.012,46	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
310001 - SPESE CARBURANTE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.125,14	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
312000 - SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SERVIZI COMUNALI	3.100,25	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
313000 - RIMBORSI ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI SERVIZI GENERALI	568,80	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
314000 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.349,83	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
315000 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	4.395,26	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
490000 - ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	105.670,06	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
495000 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA CORRENTE ANNO	16.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
497000 - ASSICURAZIONE RCT - SERVIZIO DEFINIZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	18.484,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
650000 - ASSICURAZIONE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
660000 - SPESE PER ASSICURAZIONI PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	3.644,39	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
660002 - SPESE PER CARBURANTE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	13.659,10	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
692000 - SPESE PER CARBURANTE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	2.142,54	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
692001 - SPESE PER ASSICURAZIONI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	3.612,21	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
692002 - SPESE PER UTENZE PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	3.955,70	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
692003 - SPESE PER NOLEGGI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	642,55	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1162000 - RIMBORSI ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI FARMACISTI	1.221,36	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1460003 - SPESE DI ASSICURAZIONI ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1460008 - SPESE CANONI NOLEGGIO PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	1.002,81	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
1760000 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1991000 - SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	133.601,71	145.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1992000 - SPESA PER CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI	3.854,14	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1992001 - SPESA PER CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI - SERVIZI TECNICI	8.942,46	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>465.926,10</b>	<b>490.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.511,00</b>	<b>0,00</b>
2480000 - GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - VEDI CAP. 720 E.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>480.926,10</b>	<b>505.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.511,00</b>	<b>0,00</b>

## **7. 00.02.02 - Servizio tributi**

## **7.1. 044 - Tributi**

### Obiettivi 044 - Tributi

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
02.02.044.2022.01	Gestire la riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi ed una maggiore assistenza ai cittadini. Partecipazione all'attività di accertamento dello Stato							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>			2022	100,00				

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Numero controlli su contribuenti ICI/IMU	15.000	
Numero accertamenti IMU/TASI notificati	400	
N. fabbricati lavorati nel programma IMU/TASI (inserimenti, variazioni, controlli anagrafe tributaria...)	25.000	
Importo accertato recupero evasione IMU/TASI (euro)	600.000	
Numero accertamenti IMU/TASI emessi	400	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
02.02.044.2022.02	Attività di riscossione sulla tariffa rifiuti per i primi 20 maggiori evasori									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
			2022		100,00					
<b>Note</b>										

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Contatto diretto dei debitori ai fini della riscossione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Previsione Entrata 044 - Tributi							
<b>Capitolo</b>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
20000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	71.656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.	5.839.516,15	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	0,00
26000 - RECUPERO I.M.U -IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	2.153.497,50	650.000,00	0,00	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00
40000 - TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	35.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45001 - RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	135.355,04	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
50001 - RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI COMPRESA EX ADDIZIONALE ECA 10%	1.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
57000 - TARIFFE RIFIUTI-TARI	13.880.820,81	8.344.775,00	0,00	8.344.775,00	0,00	8.344.775,00	0,00
89000 - TRIBUTI PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	2.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9.332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>22.130.027,31</b>	<b>15.156.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.106.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.006.775,00</b>	<b>0,00</b>
152000 - TRASFERIMENTI CONAI SERVIZI RIFIUTI	512.913,66	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>512.913,66</b>	<b>427.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.428,00</b>	<b>0,00</b>
447000 - CANONE PATRIMONIALE UNICO (EX ART. 1 C.816 L.160/2019)	718.873,34	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00
448000 - CANONE PATRIMONIALE UNICO MERCATI (EX ART. 1 C. 837 L.160/2019)	96.528,89	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>815.402,23</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>23.458.343,20</b>	<b>16.584.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.534.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.434.203,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Previsione Spesa 044 - Tributi</b>							
<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
510005 - FONDO COMPENSI ACCERTAMENTI ICI	2.800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.000,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
515000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU INCENTIVO ICI	720,00	900,00	0,00	900,00	0,00	600,00	0,00
516000 - I.R.A.P. SU INCENTIVO ICI	320,00	400,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00
517000 - FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (ART.1 C. 109, LEGGE 145/2018)	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
517001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	1.904,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
517002 - I.R.A.P. SU FONDI INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	680,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
540000 - SPESE PROFESSIONALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2.400,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
545000 - SPESE CANONE PROCEDURA SERVIZIO TRIBUTI	9.640,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
560001 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI-STAMPATI CANCELLERIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	960,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1401000 - TRASFERIMENTI QUOTA TEFA ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO RIFIUTI	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1406000 - RIMBORSI E SGRAVI TARES E TARI	40.022,50	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2101000 - RIMBORSI E SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	55.822,30	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2102000 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	283.816,26	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
2103000 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	3.470,02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>450.555,08</b>	<b>401.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>450.555,08</b>	<b>401.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.430,00</b>	<b>0,00</b>

## **8. 00.02.03 - Servizio patrimonio e catasto**

## **8.1. 042 - Patrimonio e catasto**

**Obiettivi 042 - Patrimonio e catasto**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
02.03.042.2022.01	Gestione amministrativa del Patrimonio comunale: istruzione e gestione dei contratti e stesura atti consequenti, gestione fitti attivi e passivi, gestione condomini, predisposizione atti relativi a concessioni di aree comunali, pianificazione valorizzazioni e alienazioni. Attivazione procedure propedeutiche all'alienazione di beni comunali, all'acquisizione di beni, alla retrocessione di aree, alle sdematerializzazioni, costituzioni di servitù, concessione diritto di superficie. Gestione ed aggiornamento inventario beni mobili e immobili							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
			2022	100,00				
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Numero contratti sottoscritti (uso, dismissioni, diritto di superficie, permute etc.)	15	
Incremento giorni settimanali di apertura al pubblico durante il periodo di maggiori affluenze (dichiarazione dei redditi)	3	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
02.03.042.2022.02	Sportello catastale: rilascio visure e rettifiche dati catastali su istanza o d'ufficio							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno	Peso Verticale	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Numero rettifiche catastali	12	
Consultazione banca dati catastali/estrazione visure catastali	400	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
02.03.042.2022.03	Revisione procedura di autorizzazione per pratiche occupazione permanente suolo pubblico per "cappottature"							
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno	Peso Verticale	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione proposta					X	X	X						100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>										
02.03.042.2022.04	Spostamento uffici										
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>		<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>		<b>Anno Fine</b>	
<b>Note</b>											

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Trasloco ufficio Patrimonio e Catasto					X	X	X						100,00	

Previsione Entrata 042 - Patrimonio e catasto								
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>				<b>Anno 2023</b>			<b>Anno 2024</b>
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	
440000 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	19.338,45	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
441000 - INTROITI PER COMODATO D'USO	910,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
445000 - FITTI ATTIVI DI TERRENI	7.070,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
515001 - RECUPERO SPESE DI AFFITTO E DI GESTIONE DA ASSOCIAZIONI	38.425,72	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
516000 - RIMBORSO SPESE TECNICHE, NOTARILI E FISCALI PER LA STIPULA DI ATTI PUBBLICI - VEDI CAP. 282	8.214,50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
552001 - RIMBORSI COSTI DI GESTIONE LOCALI COMUNALI	2.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>76.758,67</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00</b>
663000 - INTROITI FONDI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>83.758,67</b>	<b>101.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Previsione Spesa 042 - Patrimonio e catasto</b>							
<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
160000 - FITTI PASSIVI DI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI SERVIZI GENERALI	29.408,51	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
280000 - SPESE DI GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO E CATASTO	8.651,96	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
281000 - SPESE ATC PIEMONTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI EDILIZIA SOCIALE	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
282000 - SPESE TECNICHE, NOTARILI E FISCALI PER LA STIPULA DI ATTI SOGGETTE A RIMBORSO - VEDI CAP. 516 E.	13.824,21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
285000 - AGGIORNAMENTO INVENTARI, ADEGUAMENTO AL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1185000 - FITTI PASSIVI,SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO LOCALI ADIBITI A FARMACIE COMUNALI-"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	19.484,16	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1404000 - TARIFFA RACCOLTA RIFIUTI FATTURA IMMOBILI COMUNALI	32.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>113.768,84</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>113.768,84</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **9. 00.02.04 - Servizio Farmacie comunali**

## **9.1. 070 - Farmacie comunali**



<b>Obiettivi 070 - Farmacie comunali</b>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
02.04.070.2022.01	Gestire le farmacie comunali							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Farmacie	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
% copertura del servizio (proventi/costi) Farmacie 1 e 2	100	
N. prodotti e farmaci venduti Farmacia 1	120.000	
N. prodotti e farmaci venduti Farmacia 2	95.000	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
02.04.070.2022.02	Organizzazione giornate a tema e servizi ausiliari per gli utenti delle farmacie (a titolo esemplificativo: autoanalisi, densiometria ossea, ritorno venoso, audiometria, ecc.)									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<i>Anno Inizio</i>	2022	<i>Anno Fine</i>	2022
<b>Note</b>										

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Organizzazione di almeno 3 servizi sulle due farmacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Previsione Entrata 070 - Farmacie comunali							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
431000 - PROVENTI VARI DELLE FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	1.498.479,92	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00
432000 - PROVENTI SERVIZI VARI FARMACIE COMUNALI - SERVIZI RILEVANTI AI FINI I.V.A	27.973,46	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1.526.453,38</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>1.526.453,38</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>0,00</b>

<i><b>Capitolo</b></i>	<b>Previsione Spesa 070 - Farmacie comunali</b>						
	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
1171000 - ACQUISTO FARMACI - FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	1.327.009,42	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00
1172000 - CANONI INFORMATICI PER FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	8.446,03	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1173000 - SPESE PER ACQUISTO BENI FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	7.720,54	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1174000 - SPESE PER SERVIZI FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	19.077,75	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>1.362.253,74</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>
2172005 - ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIE COMUNALI-" SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA " - FINANZIATO CON CAP. 663 E	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>1.366.253,74</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **10. 00.02.05 - Dirigente Area finanziaria**

## **10.1. 00.02.05.01 - Dirigente Area finanziaria**



## **11. 00.03.01 - Servizio segreteria organi istituzionali**

## **11.1. 001 - Segreteria organi istituzionali**

### Obiettivi 001 - Segreteria organi istituzionali

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
03.01.001.2022.01	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria. Curare il funzionamento degli organi comunali (Giunta e Consiglio) assicurando anche la necessaria assistenza alla loro attività							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
			2022	100,00				
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tempo medio di pubblicazione atti (gg)	25	

Previsione Spesa 001 - Segreteria organi istituzionali							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
2000 - INDENNITA'E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE	52.853,44	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2006 - I.R.A.PSU INDENNITA'E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	3.231,16	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
10001 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.307,93	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>57.392,53</b>	<b>28.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>57.392,53</b>	<b>28.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>0,00</b>

## **12. 00.03.02 - Servizi generali**

## **12.1. 003 - Servizio generale**

Obiettivi 003 - Servizio generale								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
03.02.003.2022.01	Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita, l'archivio, le notifiche ed il servizio di centralino e uscierato							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tempo medio iter protocollo di entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo, alla consegna dell'atto al destinatario) gg	1	

Previsione Spesa 003 - Servizio generale							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
90000 - FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
140002 - SPESE POSTALI GENERALI	13.674,32	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>14.474,32</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>14.474,32</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **13. 00.03.03 - Servizi demografici e cimiteriali**

### **13.1. 018 - Demografici e cimiteriali**

### Obiettivi 018 - Demografici e cimiteriali

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
03.03.018.2022.01	Assicurare le funzioni in materia di servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva). Erogazione dei servizi cimiteriali							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
			2022	100,00				
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tasso di accessibilità (ore apertura settimanali/36)	72,22	Nel rispetto della normativa anti Covid, pur garantendo il medesimo tasso di accessibilità dell'anno 2019, si è ridotta la fascia oraria di accesso diretto e si è introdotta in maniera più massiva la modalità di accesso su appuntamento

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
03.03.018.2022.02	Referendum del 12.06.2022											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
			2022		100,00							
<b>Note</b>												

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Cura di tutti gli adempimenti riguardanti le attività per il referendum	X	X	X	X	X	X							50,00	
Rendicontazione							X	X	X	X	X	X	50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
03.03.018.2022.03	Appalto gestione servizi cimiteriali											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
			2022		100,00							
<b>Note</b>												

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Affidamento servizio				X	X	X	X						100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
03.03.018.2022.04	Dichiarazioni anticipate trattamento (DAT)											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
<b>Note</b>			2022		100,00							

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Trasmissione al Ministero del fascicolo documentale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
03.03.018.2022.05	Postazione aggiuntiva per rilascio carte di identità elettroniche											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
<b>Note</b>			2022		100,00							

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Richiesta al Ministero per autorizzazione e fornitura postazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
03.03.018.2022.06	Controlli sui percettori del reddito di cittadinanza									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022	
<b>Note</b>										

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Verifiche anagrafiche su piattaforma GEPI del Ministero del Lavoro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Previsione Entrata 018 - Demografici e cimiteriali							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>			<b>Anno 2024</b>
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
108000 - TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	259.265,14	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>259.265,14</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>
330000 - RIMBORSO DA PRIVATI NON RESIDENTI PER MATRIMONI CIVILI	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
350000 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	101.134,98	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
400000 - DIRITTI E PROVENTI VARI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	31.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
400001 - DIRITTI E PROVENTI VARI DEI SERVIZI CIMITERIALI	742.245,00	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	0,00
410000 - PROVENTI VARI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE	57.205,18	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>939.085,16</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>
642000 - INTROITI FONDI DA PRIV. PER VENDITA AREE E LOCULI CIMITERIALI - CAP. SPESA DIVERSI	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
780000 - IMPO. DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER CERTIFICAZ. AUTOM. - VEDI CAP. 2710 U.	35.996,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>35.996,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>1.259.346,30</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Previsione Spesa 018 - Demografici e cimiteriali</b>							
<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
250000 - SPESE MANUTENZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	560,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
250001 - SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE E LEVA - BENI DI CONSUMO	558,40	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
250002 - SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	16.354,82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
255000 - TRASFERIMENTI ALLO STATO PER QUOTA PARTE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	117.536,58	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
256000 - SPESE BANCARIE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	929,54	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
270000 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTI	2.284,49	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
274000 - SPESE PER ELEZIONI ELETTORALI - SERVIZI	104.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
430001 - SPESE PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	65.015,45	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
430002 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
430006 - I.R.A.P. SU COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
440001 - SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE	553,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
450000 - SPESE BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	2.905,16	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
450001 - SPESE SERVIZI STATO CIVILE	810,25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
465000 - INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	1.960,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
465002 - CONTRIBUTI SU INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI	469,68	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
465006 - I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	166,60	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
470000 - RIMBORSO QUOTA PARTE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI AL CASTELLO	6.016,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1240000 - FORNITURA UNIFORMI E VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI.	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1250001 - SPESE DI GESTIONE CIMITERI -ACQUISTI	3.674,33	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1250003 - SPESE DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	103.470,22	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
1260000 - GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME	11.856,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
1260001 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CIMITERIALI	2.560,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1260002 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERI	2.066,14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1285000 - CONTRIBUTO NELLE SPESE PER ONORANZE FUNEBRI AI POVERI	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>461.346,66</b>	<b>494.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.650,00</b>	<b>0,00</b>
2414000 - RIMBORSO DI CONCESSIONI LOCULI E AREE CIMITERIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
2710000 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER CERTIFICAZIONE AUTOMATICA - VEDI CAP. 780 E.	39.644,08	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>39.644,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>502.490,74</b>	<b>526.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.150,00</b>	<b>0,00</b>

## **14. 00.03.04 - Servizi ced e statistica**

## **14.1. 014 - Sistema informatico - c.e.d. e statistica**

**Obiettivi 014 - Sistema informatico - c.e.d. e statistica**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
03.04.014.2022.01	Assicurare la continuità di funzionamento dei sistemi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno 2022	Peso Verticale 100,00	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tasso di risposta alle richieste di intervento informatico (n. interventi realizzati/n. interventi richiesti)	90	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
03.04.014.2022.02	Svolgimento della funzione di organo periferico dell'ISTAT nel territorio comunale (conteggio popolazione e movimenti demografici, indagini campionarie, ecc). Svolgimento delle attività a supporto dell'Amministrazione (elaborazione diversi dati demografici)							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno 2022	Peso Verticale 100,00	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022

				2022	100,00				
<b>Note</b>									

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tasso di evasione delle richieste all'ufficio statistica (domande soddisfatte/domande pervenute)	100	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
03.04.014.2022.03	Transizione digitale: nuovi applicativi di contabilità, protocollo ed atti amministrativi									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>			2022		100,00					

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Formazione dipendenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			33,00	
Rilascio applicativi										X			33,00	
Messa in esercizio applicativi											X		34,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
03.04.014.2022.04	Rifacimento centralino e impianto audio video sala consiliare e sala Mattei									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
			2022		100,00					
<b>Note</b>										

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Messa in posa impianto audio video sala consiliare	X	X	X										33,00	
Messa in posa impianto audio video sala Mattei	X	X	X										33,00	
Messa in esercizio centralino				X	X	X	X	X	X	X			34,00	

Previsione Spesa 014 - Sistema informatico - c.e.d. e statistica							
<b>Capitolo</b>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
120002 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE PER UFFICI -CENTRO ELABORAZIONE DATI	296.314,22	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	285.000,00	0,00
152000 - SERVIZIO ESTERNO D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER)	15.038,59	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
258000 - CANONE IMPIANTO AUDIO SALE CONSILIARI	14.400,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
324000 - QUOTA CONTRIBUTO CONSORZI	1.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>327.352,81</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>
2161001 - SVILUPPO SOFTWARE, MIGRAZIONI DATI E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	202.530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168000 - ACQUISTI ATTREZZATURE E IMPIANTI PER UFFICI - FINANZIATI COON AVANZO DI AMMNISTRAZIONE	66.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170003 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - FINANZIATE DA CAP. 642 E.	553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199000 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA LOCALI BIBLIOTECA IN AMBITO DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO -FINANZIATA CAP.663 E.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>279.336,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>606.689,65</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **15. 00.03.05 - Servizi comunicazione centro stampa**

## **15.1. 016 - Comunicazione e centro stampa**

### Obiettivi 016 - Comunicazione e centro stampa

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
03.05.016.2022.01	Garantire la comunicazione istituzionale e l'informazione alla cittadinanza							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno 2022	Peso Verticale 100,00	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
% richieste evase dal Centro Stampa per Ente di appartenenza (domande soddisfatte/domande pervenute)	100	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
03.05.016.2022.02	Realizzazione rivista Comunale "Nichelino Città"							
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno 2022	Peso Verticale 100,00	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Progettazione e realizzazione di n. 5 numeri della rivista (mesi di giugno,luglio, settembre, ottobre e novembre)						X	X	X	X	X	X		100,00	

Previsione Entrata 016 - Comunicazione e centro stampa							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
558000 - INTROITI DA ENTI PER ATTIVITA' CENTRO STAMPA	11.900,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>11.900,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>11.900,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>

Previsione Spesa 016 - Comunicazione e centro stampa							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
44000 - COMPENSO ACCESSORIO INCENTIVANTE SPETTANTE AL PERSONALE CENTRO STAMPA	1.841,44	2.301,80	0,00	2.301,80	0,00	2.301,80	0,00
45000 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA	800,62	809,20	0,00	809,20	0,00	809,20	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
46000 - I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA	285,92	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
120006 - SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E GIORNALE COMUNALE	22.910,72	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
121000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE CENTRO STAMPA	7.756,65	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
139000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO STAMPA.	35.800,14	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
141000 - NOLEGGIO ATTREZZATURE DIGITALI MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA	34.400,01	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>103.795,50</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>103.795,50</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>

## **16. 00.03.06 - Dirigente Area amministrativa**

## **16.1. 00.03.06.01 - Dirigente Area amministrativa**



## **17. 00.04.01 - Servizio staff**

## **17.1. 050 - Gestione utenze**

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Previsione Spesa 050 - Gestione utenze</b>						
	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
153000 - SPESE PER UTENZE SERVIZI GENERALI	85.307,28	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
481000 - SPESE PER UTENZE IMMOBILI E ALTRI SERVIZI	50.549,86	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
801000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	61.897,65	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
862000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	145.686,68	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
901000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE	89.905,35	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
1033000 - SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA CIVICA	10.859,94	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1079000 - SPESE PER UTENZE TEATRO SUPERGA	13.974,08	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1181000 - SPESE PER UTENZE FARMACIE COMUNALI	10.947,49	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1251000 - SPESE PER UTENZE CIMITERI	22.152,02	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
1311000 - SPESE PER UTENZE DI FOGNATURA E FONTANELLE	13.881,77	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
1421000 - SPESE PER UTENZE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	4.917,76	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1461000 - SPESE PER UTENZE ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANE AI FINI IVA	19.227,01	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
1521000 - SPESE PER UTENZE PARCHI E GIARDINI	92.623,45	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
1556000 - SPESE PER UTENZE GESTIONE IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	8.557,74	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1791000 - SPESE PER UTENZE SPESE PER UTENZE CENTRO ANZIANI	13.182,01	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00
1809000 - SPESE PER UTENZE LUDOTECA	14.512,96	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00
2005000 - SPESE PER UTENZE MERCATI	25.604,15	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>683.787,20</b>	<b>547.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>683.787,20</b>	<b>547.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.100,00</b>	<b>0,00</b>

## **17.2. 058 - Staff area tecnica**

<b>Previsione Spesa 058 - Staff area tecnica</b>							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
390000 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA	240.544,96	130.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
391000 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	141.839,41	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
392000 - INCARICHI RESPONSABILE PREVENZIONE SICUREZZA	28.087,54	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
400000 - SPESE SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.178,94	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
400001 - SPESE PER SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085000 - INIZIATIVE E SPESE VARIE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	1.600,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1088000 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANIMALI - ACQUISTI SERVIZI	10.917,30	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1200000 - INTERVENTI DI VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA-RANDAGISMO	55.656,14	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>486.443,22</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>
2207000 - REALIZZAZIONE POZZO PER NUOVA AREA ORTI URBANI - FINANZIATI DA ONERI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E.	45.211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364000 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA A.MORO - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	412.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367000 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAMANDONA - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	166.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>623.481,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2022</i>			<i>Anno 2023</i>		<i>Anno 2024</i>	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>1.109.925,09</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **18. 00.04.02 - Servizio urbanistica, edilizia**

## **18.1. 064 - Edilizia e urbanistica**

**Obiettivi 064 - Edilizia e urbanistica**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
04.02.064.2022.01	Garantire il rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia mediante il rilascio dei titoli abilitativi e certificazioni in materia edilizia.							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>			2022	100,00				

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Urbanistica	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tempo medio istruttoria SCIA (gg)	20	
Tempo medio appuntamento assistenza tecnica (gg)	10	
Tempo medio definizione istruttoria Permesso di costruire e in sanatoria	40	
Tempo medio per accertamento abuso dell'ufficio (anche a seguito di istanza di parte) dal verbale di sopralluogo	10	
Tempo medio per l'accesso agli atti (gg)	30	
Tempo medio per il rilascio certificato di idoneità alloggiativa	10	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
04.02.064.2022.02	Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno 2022	Peso Verticale 100,00	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Urbanistica	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tempo medio approvazione PEC (gg)	250	
Tempo medio rilascio CDU (gg)	15	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
04.02.064.2022.03	Variante strutturale al Piano Regolatore Generale n. 20							
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno 2022	Peso Verticale 100,00	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Redazione della proposta tecnica di progetto preliminare comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica della VAS (valutazione ambientale strategica)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
04.02.064.2022.04	Nuova scuola Papa Giovanni di via Prali									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022	
<b>Note</b>	Obiettivo condizionante i lavori per la costruzione della nuova scuola									

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione in Consiglio Comunale della variante urbanistica	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100,00	

Previsione Entrata 064 - Edilizia e urbanistica							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>			<b>Anno 2024</b>
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
340001 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E AUTORIZZAZIONI	49.233,24	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00
340002 - INTROITI DA PRIVATI SU SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO	221.268,66	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	280.000,00	0,00
340003 - INTROITI DA PRIVATI SU SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO	86.585,44	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>357.087,34</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>
605000 - INTROITO FONDI DA PRIVATI PER URBANIZZAZIONI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI - DESTINAZIONE SPECIFICA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
652000 - INTROITO FONDI DA PRIVATI PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE - DESTINAZIONE SPECIFICA	700.000,00	800.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>700.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>1.057.087,34</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Previsione Spesa 064 - Edilizia e urbanistica</b>							
<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
393000 - RIMBORSO COSTI PERIZIE DI STIMA AGENZIA DELLE ENTRATE	3.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
399000 - SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE AREA TECNICA	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>7.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
2128000 - SPESE PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIO - FINANZIATO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>157.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **19. 00.04.03 - Servizio gestione fabbricati**

## **19.1. 053 - Gestione fabbricati**

### Obiettivi 053 - Gestione fabbricati

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
04.03.053.2022.01	Rifacimento bagni del mercato di piazza Dalla Chiesa											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
			2022		100,00							
<b>Note</b>												

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Approvazione progetto preliminare	X	X	X	X									33,00	
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo	X	X	X	X	X	X							33,00	
Affidamento lavori							X	X	X	X			34,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
04.03.053.2022.04	Manutenzione straordinaria loculi Cimitero capoluogo: studio e valutazione degli interventi ordinari e straordinari											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
			2022		100,00							
<b>Note</b>												

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Studio e valutazione degli interventi ordinari e straordinari: rifacimento bagni, guaina tetto campi, vecchie borchie dei campi, entrata cimitero	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Previsione Entrata 053 - Gestione fabbricati							
<b>Capitolo</b>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
640000 - CONTRIBUTO GSE PER LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (D.M. 16 FEBBRAIO 2016)	37.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Previsione Spesa 053 - Gestione fabbricati							
<b>Capitolo</b>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
110000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDI DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	92.704,08	67.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
150003 - SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	8.023,94	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
480000 - MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI	9.581,63	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
483000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE FABBRICATI	160,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800005 - SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI.	100.961,45	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
861000 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRE	169.524,58	115.505,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
900004 - SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRE	116.297,53	91.908,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
1030001 - SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA CIVICA	7.600,45	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1050004 - SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO SUPERGA	19.517,26	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
1250002 - SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERI	30.192,21	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
1460005 - SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	16.434,40	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1554000 - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	4.199,21	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1650000 - SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO UFFICI E ALTRI SERVIZI	11.077,02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1790002 - MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI, LAVANDERIA E INFORMAGIOVANI	8.770,20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1806000 - SPESE MANUTENZIONE LUDOTECA	6.928,07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1860001 - MANUTENZIONE CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	13.253,25	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>615.225,28</b>	<b>430.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>0,00</b>
2137001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-FINANZIATI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	31.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
2139000 - SPESE PER IMPIANTI E INTERVENTI ENERGETICI - FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141000 - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - FINANZIATI CON O.U.-VEDI CAP.E. 652	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141001 - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	73.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - FINANZIATA DA CAP. 640 E.	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146000 - MAGGIORI COSTI SU APPALTI PER MISURE CONTENIMENTO COVID 19 AI SENSI DL 76/2000 E L. 106/2021 - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163000 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATI COMUNALI - FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI VEDI CAP. 613 E.	48.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166002 - ADEGUAMENTO E RICOSTRUZIONE SOLAI A SEGUITO SFONDELLAMENTI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	60.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173001 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE - FINANZIATE DA O.U CAP. 652	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173002 - SPESE PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	78.365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	69.987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.009.601,61</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>1.624.826,89</b>	<b>705.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>0,00</b>



## **19.2. 054 - Interventi straordinari fabbricati**

**Obiettivi 054 - Interventi straordinari fabbricati**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
04.03.054.2022.01	Consolidamento strutturale Scuola Marco Polo									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>		<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>
<b>Note</b>				2022		100,00				2022

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Determina a contrarre avvio procedura di affidamento progettazione definitiva ed esecutiva	X	X	X	X	X								33,00	
Gara e successivo affidamento progettazione definitiva ed esecutiva					X	X							33,00	
Progettazione definitiva ed esecutiva: presentazione alla Giunta proposta di approvazione							X	X	X	X	X	X	34,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
04.03.054.2022.02	Monitoraggi strutture scuola Marco Polo									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>		<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>
<b>Note</b>				2022		100,00				2022

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Determina affidamento monitoraggi Scuola Marco Polo	X	X	X	X									100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
04.03.054.2022.03	Consolidamento strutturale Scuola Collodi									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>		<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>		<b>Anno Fine</b>
<b>Note</b>										
				2022		100,00		2022		2022

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Approvazione in Giunta progetto definitivo ed esecutivo	X	X	X	X	X								50,00	
Avvio lavori						X							50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
04.03.054.2022.04	Nuova scuola Papa Giovanni di Via Prali									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>		<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>		<b>Anno Fine</b>
<b>Note</b>										
				2022		100,00		2022		2022

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Approvazione in Giunta progetto definitivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X				50,00	
Approvazione in Giunta progetto esecutivo										X	X	X	50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
04.03.054.2022.05	Luci Teatro Superga									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>			2022		100,00					

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Approvazione del Certificato di regolare esecuzione (CRE)	X	X	X	X									100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
04.03.054.2022.06	Adeguamento campi sportivi di Via Pracavallo - Lotto 1 Campo A									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>			2022		100,00					

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Affidamento progettazione	X	X	X	X									50,00	
Fine lavori					X	X	X	X	X	X	X	X	50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
04.03.054.2022.07	AES Anagrafe edilizia scolastica									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>		<b>Anno</b>		<b>Peso Verticale</b>		<b>Anno Inizio</b>		<b>Anno Fine</b>
<b>Note</b>										
				2022		100,00		2022		2022

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Trasmissione dati	X	X	X	X									100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>													
04.03.054.2022.08	M5C2. Parco urbano inclusivo di via XXV Aprile													
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>		<b>Anno</b>		<b>Peso Verticale</b>		<b>Anno Inizio</b>		<b>Anno Fine</b>				
<b>Note</b>														
				2022		100,00		2022		2022				
<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Monitoraggio stato bando per successiva programmazione	X	X	X	X	X	X							100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>													
04.03.054.2022.09	EPC Stepping Plus (rinnovamento energetico edifici). Teatro Superga e Scuola Gramsci													
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022				
			2022		100,00									
<b>Note</b>														

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Predisposizione deliberazione di Giunta e documenti di gara con altri Comuni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>													
04.03.054.2022.10	Esecuzione lavori antincendio ai fini del rinnovo CPI antincendio scuole													
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022				
			2022		100,00									
<b>Note</b>														

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Monitoraggio lavori antincendio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
04.03.054.2022.11	Sostituzione infissi scuola Don Milani											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
<b>Note</b>			2022		100,00							

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Affidamento progettazione per sostituzione serramenti	X	X	X	X	X								50,00	
Fine lavori sostituzione infissi						X	X	X	X	X	X		50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
04.03.054.2022.12	Sostituzione infissi scuola Disney											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
<b>Note</b>			2022		100,00							

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Affidamento progettazione per sostituzione serramenti	X	X	X	X	X								50,00	
Fine lavori sostituzione infissi						X	X	X	X	X	X	X	50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
04.03.054.2022.13	Installazione termovalvole scuole											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
<b>Note</b>												

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Affidamento diagnosi energetica	X	X	X	X	X								50,00	
Affidamento lavori installazione valvole						X							50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
04.03.054.2022.14	Sviluppo progetto Casa delle Associazioni San Quirico per finanziamento fondazione San Paolo Next Generatione WE e partecipazione ai relativi procedimenti											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
<b>Note</b>	Obiettivo trasversale con cdc 027											

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione progetto per l'ottenimento del finanziamento	X	X	X										50,00	
Verifica gruppo di lavoro per progettazione				X	X	X							50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
04.03.054.2022.15	Gazebo quartiere Juvarra									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<i>Anno Inizio</i>	2022	<i>Anno Fine</i>	2022
<b>Note</b>			2022		100,00					

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Approvazione Certificato Regolare esecuzione (CRE)	X	X	X	X									50,00	

Previsione Entrata 054 - Interventi straordinari fabbricati							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
229000 - FINANZIAMENTI FONDAZIONI BANCARIE INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA -VEDI CAP. 384 E 1153 S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
613001 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - VEDI CAP. 2163/1 U.	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Previsione Spesa 054 - Interventi straordinari fabbricati</b>						
	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
384000 - PROGETTAZIONI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DA FONDAZIONI BANCARIE - VEDI CAP. 229 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2142002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE - VEDI CAP. 652 U.	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2143000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	218.110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E.	224.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154000 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI - FINANZIATI CON ONERI URBANIZZAZIONE	30.113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154001 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI - FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	343.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157000 - NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA VIA PRALI -FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158000 - NUOVA SCUOLA DI VIA PRALI - FINANZIATA CON MUTUO CDP	4.074.385,00	4.074.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163001 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATI COMUNALI - FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI VEDI CAP. 613/1 E.	291.009,36	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
2177000 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. 652	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182000 - INTERVENTI EXTRACANONE MANUTENZIONE ANTINCENDIO - FINANZIATI DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182003 - SCUOLA MARCO POLO-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
2184000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SFONDELLAMENTI SCUOLE - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.523.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193000 - SPESE NUOVO PROGETTO BIBLIOTECA E RIDESTINAZIONE LOCALI LUDOTECA - FINANZIATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E. O.U.	98.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287001 - LAVORI ADEGUAMENTO CENTRI SPORTIVI - FINANZIATI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>8.334.101,10</b>	<b>4.804.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>8.334.101,10</b>	<b>4.804.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **20. 00.04.04 - Servizio gestione territorio e fabbricati**

## **20.1. 051 - Gestione fabbricati riscaldamento**

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Previsione Spesa 051 - Gestione fabbricati riscaldamento</b>						
	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
150000 - SPESE DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	11.195,29	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
151000 - SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI DECENTRATI	76.636,86	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
800001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI	72.296,58	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
860002 - SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	481.467,36	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
900001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	254.103,06	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
1030000 - SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	15.913,74	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1050003 - SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO SUPERGA	25.536,10	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1061000 - SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI OCCUPATI DA ASSOCIAZIONI VARIE	8.059,29	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1460002 - SPESE DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	35.205,55	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1550001 - SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	19.676,42	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
1790001 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI, LAVANDERIA E INFORMAGIOVANI	36.578,76	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1860000 - RISCALDAMENTO CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	27.655,42	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>1.064.324,43</b>	<b>952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>1.064.324,43</b>	<b>952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **20.2. 055 - Gestione territorio**



Obiettivi 055 - Gestione territorio											
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice	Descrizione										
04.04.055.2022.01	Manutenzione ordinaria verde pubblico										
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno		Peso Verticale		Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022	
			2022		100,00						
Note											

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Parco Miraflores (Boschetto): sopralluogo per verifica stato alberi, valutazione e proposta di intervento per la sistemazione	X	X	X	X	X								16,66	
Parco via Nenni via Berlinguer: verifica stato alberi, valutazione e proposta intervento per la sistemazione	X	X	X	X	X								16,66	
Potatura alberi					X	X	X	X	X	X	X	X	16,67	
Cipressi fronte Cimitero: valutazione e proposta di intervento per la sistemazione	X	X	X	X	X								16,67	
Taglio erba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16,67	
Giardino via Vittorio Veneto: valutazione e proposta perla sistemazione				X	X								16,67	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
04.04.055.2022.02	Segnaletica stradale, verticale ed orizzontale												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>			<i>Anno</i>			<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>		<b>Anno Fine</b>	
					2022			100,00			2022		2022
<b>Note</b>													

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione progetto per analisi fabbisogni per rifacimento segnaletica orizzontale e verticale	X	X	X	X	X	X	X						50,00	
Rifacimento segnaletica stradale correlata alla sicurezza								X	X	X	X	X	50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
04.04.055.2022.03	Rifacimento Piazza San Quirico												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>			<i>Anno</i>			<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>		<b>Anno Fine</b>	
					2022			100,00			2022		2022
<b>Note</b>													

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo	X	X	X	X	X	X							50,00	

Affidamento lavori						X	X	X	X	X	X	50,00	
--------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	-------	--

Previsione Entrata 055 - Gestione territorio							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
611 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - VEDI CAP. 2373 U.	62.500,00	125.000,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>62.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>62.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Previsione Spesa 055 - Gestione territorio							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
389000 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO TERRITORIO	52.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
410000 - SPESE PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	1.088,68	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
500000 - MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE	8.580,54	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1089000 - SPESE MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO URBANO	38.072,24	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1300000 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E FONTANELLE	33.187,95	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
1515000 - CANONI PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO TERRITORIO	14.596,48	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
1520001 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E VERDE PUBBLICO.	356.440,66	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1520004 - SPESE SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO TERRITORIO	4.927,20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1900001 - SPESE UTENZE E CANONI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.312.340,92	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1920000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE E DISERBO	334.853,60	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1921000 - SPESE PER PULIZIA CADITOIE	65.378,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1922000 - SPESE MANUTENZIONE AREE MERCATALI	16.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1923000 - CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, IDRICI E FOGNARI	7.600,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1930000 - SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	104.000,82	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>2.349.067,09</b>	<b>2.105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.500,00</b>	<b>0,00</b>
2208000 - OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE DI VIA PRACAVALLO - VEDI CAP. 622 E.	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250001 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E SISTEMAZIONE AREA SAN QUIRICO - FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	32.708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250002 - REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE A PARCHI - FINANZIATA CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	178.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263000 - PROGETTO VITTIME COVID 19 -PIANTUMAZIONE ALBERI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263001 - POTATURA PIANTE ED ESSENZE ARBOREE NEI PARCHI E GIARDINI -FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	162.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
2273000 - ACQUISTO GIOCHI, PANCHINE PER PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO - FINANZIATO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	32.529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373000 - MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - FINANZIATA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE VEDI CAP. 611 E.	125.000,00	125.000,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
2373002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE SMART CITY- FINANZIATA CAP. 652	317.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE SMART CITY- FINANZIATA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	191.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380000 - SISTEMAZIONE PIAZZE - FINANZIATE CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.372.482,03</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>3.721.549,12</b>	<b>2.230.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.500,00</b>	<b>0,00</b>

## **21. 00.04.05 - Servizio infrastrutture del territorio**

## **21.1. 049 - Infrastrutture del territorio**

### Obiettivi 049 - Infrastrutture del territorio

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>													
04.05.049.2022.01	Manutenzione straordinaria strade: lotto III													
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>			<i>Anno</i>			<i>Peso Verticale</i>			<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>														

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Monitoraggio e presidio avanzamento lavori: relazione trimestrale su stato avanzamento lavori				X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>													
04.05.049.2022.02	Studio di fattibilità per partecipazione al bando di Città Metropolitana per riqualificazione area industriale di via Santi													
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>			<i>Anno</i>			<i>Peso Verticale</i>			<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>														

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Partecipazione al bando	X												33,00	

Avvio ulteriori livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo) Obiettivo subordinato all'ottenimento dei fondi	X	X	X	X	X	X	X	X				33,00	
Aggiudicazione lavori									X	X	X	34,00	

Codice	Descrizione										
04.05.049.2022.03	Progetto PINQUA (tra cui riqualificazione piazza Pertini, spazi davanti alla scuola Gramsci)										
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>			<b>Anno Inizio</b>	<b>Anno Fine</b>	2022	2022
			2022		100,00						
Note											

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Affidamento tutti i livelli di progettazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione													
04.05.049.2022.04	Acquisizione parcheggio retro stazione													
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>			<b>Anno Inizio</b>	<b>Anno Fine</b>	2022	2022			
			2022		100,00									
Note														
Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Presa in carico	X	X	X	X	X								100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>										
04.05.049.2022.05	Opere di urbanizzazione PEC										
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022	
			2022		100,00						
<b>Note</b>											

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
PEC n. 42 via Canova: collaudo opere. Obiettivo subordinato alla ricezione dei documenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X				25,00	
PEC via Cacciatori - ALDI: collaudo pista ciclabile	X	X	X	X	X								25,00	
PEC via Giusti - Eurospin: collaudo	X	X	X	X	X	X							25,00	
Relazione con monitoraggio tempistiche di fine lavori dei PEC avviati e delle iniziative conseguenti	X	X	X	X	X	X							25,00	

Previsione Entrata 049 - Infrastrutture del territorio							
<b>Capitolo</b>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
565000 - CANONI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
575000 - INTROITI FONDI A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE PUBBLICO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS E TELERISCALDAMENTO	147.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
580000 - CANONE SERVIZIO TELERISCALDAMENTO	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>189.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
641000 - TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE PNRR TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA VEDI CAP. 2336 2337 U.	1.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644000 - OPERE A SCOMPUTO - INTERVENTO DI VIA ORRICELLI PEC 13 - VEDI CAP. 2343 S.	206.510,50	413.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.506.510,50</b>	<b>2.713.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>1.695.510,50</b>	<b>2.983.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Previsione Spesa 049 - Infrastrutture del territorio</b>							
<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
2208002 - PROGETTI ORTI URBANI SOCIALI - FINANZIATO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	11.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328000 - OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E ACCESSIBILITA' DELLE FERMATE DI TRAPORTO PUBBLICO- FINANZIATE DALLA A.M.M.T VEDI CAP. 632/2	19.971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COMPONENTI DEL TERRITORIO - 3 <sup>o</sup> LOTTO FINANZIATI DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.407.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' OGGETTO DEL QUARTIERE BOSCHETTO - FINANZIATI UE NEXT GENERATION UE PNRR ATTRAVERSO CITTA' METROPOLITANA - VEDI CAP. E. 641	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
2337000 - RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE COMPRESE TRA VIA CACCIATORI E VIA PRACAVALLO - FINANZIATI UE NEXT GENERATION UE PNRR ATTRAVERSO CITTA' METROPOLITANA - VEDI CAP. E. 641	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343000 - OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PEC 13 DI VIA TORRICELLI - VEDI CAP. 644 E.	413.021,00	413.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.152.143,94</b>	<b>2.713.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>3.152.143,94</b>	<b>2.713.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **22. 00.04.06 - Servizio ambiente**

## **22.1. 061 - Ambiente**

Obiettivi 061 - Ambiente								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
04.06.061.2022.01	Gestire il servizio di igiene urbana							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Gestione rifiuti	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tempo medio dalla ricezione della richiesta alla comunicazione al Covar/imprese pulizie	3	
Numero controlli sulla gestione del servizio Covar 14	150	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
04.06.061.2022.02	Garantire la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini.							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022

Note			
Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Verde - aria - acqua	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero ore annue di ricevimento pubblico	400	
Tasso di evasione VAS e VIA	100	
Numero segnalazioni ricevute tramite App Municipium	300	
Tasso di evasione delle segnalazioni ricevute (interventi conclusi) su App Municipium (n. segnalazioni evase/n. segnalazioni ricevute)	50	
Tempo medio rilascio pareri di competenza (gg)	15	

Codice	Descrizione																
04.06.061.2022.03	Proseguimento attività in convenzione con Città metropolitana per realizzazione pista ciclabile - Supporto e supervisione ai progetti. realizzazione tratto di pista ciclo pedonale e parcheggio di interscambio con la stazione ferroviaria																
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno		Peso Verticale		Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022							
			2022		100,00												
Note																	
Descrizione Fase			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note	
Monitoraggio fino all'approvazione del progetto esecutivo			X	X	X	X	X	X	X					50,00			
Gestione delle interferenze durante la fase successiva all'affidamento lavori da parte di Città Metropolitana										X	X	X	X	50,00			

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
04.06.061.2022.04	Rivisitazione e condivisione del Piano Generale del traffico Urbano (PGTU)											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
			2022		100,00							
<b>Note</b>												

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Incontri con Assessori e tecnici				X	X	X	X	X	X	X			50,00	
Presentazione alla Giunta											X	X	50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
04.06.061.2022.05	Proposta di partenariato per la realizzazione di casette di distributori acqua pubblica											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022		
			2022		100,00							
<b>Note</b>												

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione proposta				X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>										
04.06.061.2022.06	Igiene urbana										
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022	
			2022		100,00						
<b>Note</b>											

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Revisione regolamento gestione dei rifiuti per occupazione suolo pubblico, approvazione progetto tipo per mascheramento cassonetti e isole ecologiche	X	X	X	X	X	X	X	X	X				25,00	
Studio e valutazione di proposte migliorative per l'inserimento dello spazzamento stradale misto nell'attuale appalto	X	X	X	X	X	X							25,00	
Presentazione proposta per modifica organizzativa di intervento nella pulizia dei giardini	X	X	X	X	X	X							25,00	
Affidamento incarico per il censimento dei cestini	X	X	X	X	X	X							25,00	

### Previsione Entrata 061 - Ambiente

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
531000 - RIMBORSO ONERI DA "MONDOJUVE2 S.C.A.R.L, PER ESTENSIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	28.182,00	40.260,00	0,00	40.260,00	0,00	40.260,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>28.182,00</b>	<b>40.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>28.182,00</b>	<b>40.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.260,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Previsione Spesa 061 - Ambiente</b>							
<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
150002 - SPESE PER PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE E CENTRI PERIFERICI	469.400,29	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
1163000 - SPESE PER PULIZIA FARMACIA COMUNALE UNO - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	14.420,28	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1201000 - INTERVENTI LOTTA ALLE ZANZARE	25.924,76	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1203000 - SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO	2.809,92	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1204000 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1390000 - TRASFERIMENTI FONDI AL COVAR 14 PER SERVIZIO RIFIUTI	6.923.940,08	8.288.276,00	0,00	8.288.276,00	0,00	8.288.276,00	0,00
1910000 - SPESE PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE	266.889,52	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1970000 - TRASPORTI URBANI	483.680,00	604.600,00	0,00	604.600,00	0,00	604.600,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>8.188.664,85</b>	<b>9.278.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.278.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.278.876,00</b>	<b>0,00</b>
2269001 - REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLO PEDONALE E PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO CON LA STAZIONE FERROVIARIA - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	322.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>322.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>8.511.114,85</b>	<b>9.278.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.278.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.278.876,00</b>	<b>0,00</b>

## **23. 00.04.07 - Dirigente Area tecnica**

**23.1. 00.04.07.01 - Dirigente Area tecnica**



## **24. 00.05.01 - Servizio Staff**



## **25. 00.05.02 - Servizio istruzione**

## **25.1. 026 - Istruzione**

### Obiettivi 026 - Istruzione

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.02.026.2022.01	Gestione ordinaria servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
			2022	100,00				
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Istruzione e asili nido	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tasso di accessibilità ludoteca La Bottega dei Sogni (n. gg apertura al pubblico/365)	60	
Tasso di accessibilità ludoteca Aranciolimonemandarino /n. gg apertura al pubblico/365)	36	
Numero utenti disabili assistiti	80	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
05.02.026.2022.02	Consiglio Comunale dei ragazzi												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
<b>Note</b>			2022		100,00								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Predisposizione bozza di regolamento	X	X	X	X	X	X	X						33,00	
Elezioni Consiglio comunale ragazzi								X	X				33,00	
Rinnovo Consiglio comunale dei ragazzi										X	X	X	34,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
05.02.026.2022.03	Evento Città dei bambini												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
<b>Note</b>			2022		100,00								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Realizzazione attività laboratoriale, incontri, mostre, focus	X	X	X	X	X								50,00	
Progettazione edizione anno 2023 attraverso incontri e dibattiti						X	X	X	X	X	X	X	50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
05.02.026.2022.04	Sottoscrizione Patto di collaborazione quadro per manutenzione partecipata con le scuole del territorio per stabilire procedure e modalità di manutenzione diretta nelle scuole da parte dei genitori (in attuazione del regolamento gestione beni comuni)												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
<b>Note</b>			2022		100,00								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Sottoscrizione protocollo			X	X	X								50,00	
Attivazione ed animazione						X	X	X	X	X	X	X	50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
05.02.026.2022.05	Apertura dei cortili scolastici alla città in orario extrascolastico												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
<b>Note</b>			2022		100,00								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Studio di fattibilità ed articolazione modalità di attivazione					X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
05.02.026.2022.06	Nuove modalità iscrizione on line servizio mensa: gestione problematiche e regolamento												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
			2022		100,00								
<b>Note</b>													

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Gestione nuove procedure	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
05.02.026.2022.07	Gara servizi integrativi												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
			2022		100,00								
<b>Note</b>													

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Affidamento servizio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Capitolo	Previsione Entrata 026 - Istruzione						
	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
114000 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E D'ISTRUZIONE	173.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201000 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 61/96 -SCUOLE MATERNE - DESTINAZIONE SPECIFICA VEDI CAP.780 U.	61.904,06	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
292000 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO BUONI PASTO PERSONALE DOCENTE	65.600,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>300.538,46</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>
521000 - CONCORSO SPESE DA PRIVATI PER GESTIONE ATTIVITA'PRE-DOPO SCUOLA	32.526,19	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
523000 - CONCORSO DA PRIVATI E ENTI PER ATTIVITA' SCOLASTICA	6.964,10	8.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
530000 - INTROITO DA PRIVATI PER SERVIZIO SCUOLABUS - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	5.194,84	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
532000 - RIMBORSO SPESE UTENZE DA CUSTODI SEDI SCOLASTICHE	4.197,23	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
546000 - RECUPERO COATTIVO QUOTE MENSA SCOLASTICA	1.442.490,71	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1.491.373,07</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>1.791.911,53</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>

Previsione Spesa 026 - Istruzione

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
166000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE BONARIA E COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPRESO AGGIO	42.278,10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
780000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE NON COMUNALI E NON STATALI- ASSISTENZA SCOLASTICA E L.R.61/96-VEDI CAP. 201 (E)	61.904,06	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
790000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI E NON STATALI - CARICO COMUNE	95.936,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
800000 - SPESE VARIE GESTIONE SCUOLE MATERNE STATALI	3.973,54	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
810000 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE SCOLASTICHE	134.039,96	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
860003 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SC.ELEMENTARI E MEDIE L. 23/96	24.800,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
860005 - SPESE VARIE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	3.601,02	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
900003 - SPESE VARIE DI GESTIONE PER SCUOLE MEDIE	3.160,65	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
940000 - TRASFERIMENTI AD ENTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	11.394,87	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
940001 - SPESE PER FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI CARICO COMUNE	56.296,34	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
950000 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A."	59.453,55	65.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
968000 - SPESE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA	845.821,67	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
968001 - SPESE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - SERVIZI	38.348,82	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
969000 - TRASFERIMENTI AL GESTORE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER MOROSITA' UTENTI	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
970000 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI MISTE GARANTITE DAL PERSONALE A.T.A.	3.600,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
984000 - SPESE PER SERVIZIO DI PRE-DOPO SCUOLA	55.217,70	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
986000 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA MUSICALE	57.200,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
987000 - ACQUISTO DI BENI - ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE	3.445,80	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
987001 - INIZIATIVE VARIE ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE	40.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1600000 - SPESE GESTIONE CENTRI ESTIVI CARICO COMUNE - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	48.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1676001 - TRASFERIMENTI AL C.I.S.A. 12 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA HANDICAP	980.851,10	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00
1805002 - SPESE FUNZIONAMENTO LUDOTECA -SERVZI	848,80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1807000 - SPESE LUDOTECA - BENI DI CONSUMO	1.223,10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1808001 - SPESE SERVIZIO DI PULIZIA LUDOTECHE	14.408,11	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>2.985.803,19</b>	<b>2.327.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.300,00</b>	<b>0,00</b>
2184001 - ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE - FINANZIATE CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE.	11.274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186000 - ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE - FINANZIATE CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE.	9.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187001 - ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE - FINANZIATE CON CAP.642 E.	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>20.928,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>3.006.731,50</b>	<b>2.327.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.300,00</b>	<b>0,00</b>

## **25.2. 030 - Asili nido**

Obiettivi 030 - Asili nido											
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>										
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
<b>Note</b>											
05.02.030.2022.01	Garantire il funzionamento dei servizi educativi comunali e del sistema integrato pubblico-privato 0-3										
			2022	100,00							
<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>			<b>Peso</b>	<b>Note</b>						
Strategia	Istruzione e asili nido			100,00							
<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>				<b>Target</b>	<b>Note</b>						
Grado di insoddisfazione della domanda (richieste pervenute-posti disponibili/richieste pervenute)				21							

Previsione Entrata 030 - Asili nido							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
114002 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E D'ISTRUZIONE	160.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
180000 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMA D'EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - VEDI CAP. 1440 S.	32.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>192.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
500001 - CONCORSO DA PRIVATI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	149.335,19	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>149.335,19</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>341.335,19</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>

Previsione Spesa 030 - Asili nido							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
1440000 - CONTRIBUTI PER SISTEMA INTEGRATO E D'ISTRUZIONE - VEDI 114 E 114/002 E 180 E.	261.512,54	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
1460001 - SPESE PER VITTO E VARIE ASILI NIDO "SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A."	47.618,78	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
1460006 - SPESE DI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	1.066.771,95	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00
1460007 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	4.281,05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
1460009 - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	4.239,20	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
1480000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1780000 - SPESE PER ALTRI SERVIZI ASILI NIDO	1.556,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>1.386.779,52</b>	<b>1.137.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.750,00</b>	<b>0,00</b>
2267000 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - FINAZIATI DA CAP.642 E.	6.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>6.305,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>1.393.085,38</b>	<b>1.137.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.750,00</b>	<b>0,00</b>

## **26. 00.05.03 - Servizio cultura**

## **26.1. 005 - Cultura**

### Obiettivi 005 - Cultura

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.03.005.2022.01	Gestione ordinaria del Teatro Superga							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Sistema e cultura	100,00	
<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>	
n. iniziative organizzate presso il Teatro	50		
Tasso di risposta alle richieste di iniziative del Teatro (n. iniziative organizzate/n. richieste pervenute)	95		

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.03.005.2022.02	Gestione dello Sportello INFORMAGIOVANI: diffondere informazioni su temi di interesse giovanile (orientamento scolastico-formativo, ricerca occupazione, tempo libero, scambi culturali)							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Giovani e cultura	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
n. utenti spazio Informagiovani	12.000	
Tasso di accessibilità Informagiovani (n. gg.di apertura al pubblico/365)	60	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.03.005.2022.03	Protocollo di intesa per la valorizzazione di Stupinigi Comuni di Nichelino (capofila), Beinasco, Candiolo, None, Orbassano							
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<i>Anno Inizio</i>	<i>Anno Fine</i>		
<b>Note</b>								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Sottoscrizione Accordo integrativo (con previsione utilizzo Infopoint Stupinigi per sede riunioni e stampa materiale del Protocollo avvalendosi del centro stampa)	X	X	X	X	X	X							50,00	
Adeguamento quote di sottoscrizione anno 2022 (su base demografica) comprendente costo stampa materiale promozionale Protocollo)				X	X	X							50,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>															
05.03.005.2022.04	Azioni relative ai fondi PNRR, fondi europei, nazionali, regionali e finanziamenti Fondazioni per la riqualificazione di Stupinigi															
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022						
			2022		100,00											
<b>Note</b>																
<b>Descrizione Fase</b>			<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Attività di monitoraggio e coordinamento con Regione Piemonte/Ministero della Cultura, partecipazione a bando annuale Fondazione CRT e monitoraggio adesione a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei e di Fondazioni bancarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>															
05.03.005.2022.05	Informagiovani: progetto per riorganizzazione, rifunzionalizzazione e ristrutturazione ed attualizzazione dell'offerta e degli spazi															
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022						
			2022		100,00											
<b>Note</b>																
<b>Descrizione Fase</b>			<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione alla Giunta comunale della proposta di progetto			X	X	X	X	X	X							100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
05.03.005.2022.06	Informagiovani: ampliamento dell'apertura ed offerta servizi al pubblico												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
<b>Note</b>			2022		100,00								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Incremento ore di apertura sportello Informagiovani: un giorno alla settimana fino alle ore 18:00					X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
05.03.005.2022.07	Studio della revisione del regolamento relativo ai patrocini ed alla concessione di benefici economici												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
<b>Note</b>			2022		100,00								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione bozza di regolamento					X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
05.03.005.2022.08	Avvio processo di studio e analisi per realizzazione di una donazione per Sistema Cultura di Nichelino									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>										

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione relazione al Sindaco e Segretario Generale				X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Previsione Entrata 005 - Cultura							
<b>Capitolo</b>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
225000 - CONTRIBUTI DA REGIONE E FONDAZIONI PER INIZIATIVE VARIE CULTURALI - VEDI CAP. 1065 U.	60.044,03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226000 - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER COORDINAMENTO ATTIVITA' INFORMAZ.A SOSTEGNO DEI GIOVANI - CAP. 1064 - 1064/2U.	35.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000 - ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI E TEATRALI	52.016,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>147.260,03</b>	<b>89.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
570000 - PROVENTI VARI DA ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1.050,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.050,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	148.310,03	91.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.500,00	0,00

Previsione Spesa 005 - Cultura							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1029000 - SPESE PER NOLEGGIO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	8.832,04	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1043000 - DIRITTI PER EVENTI E SPETTACOLI CULTURALI	10.938,94	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1044000 - SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROGETTO GIOVANI	2.178,64	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1047001 - INIZIATIVE PER LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	5.824,45	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
1048000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO SUPERGA	1.541,59	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1050000 - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE CULTURALI	18.132,65	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1052000 - CONTRIBUTO BANDA MUSICALE "PUCCINI"	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1053000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE	12.704,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1054000 - GESTIONE SISTEMA CULTURA	217.670,27	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
1064000 - ATTIVITA' E INFORMAZ. A SOSTEGNO DEI GIOVANI FINZ. DA CONTRIBUTO CITTÀ METROPOLITANA - CAP. E 226	56.958,40	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064002 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZIATI DA REGIONE VEDI CAP. 226 E.	3.152,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065000 - INIZIATIVE VARIE CULTURALI CARICO REGIONE E FONDAZIONI- DESTINAZIONE SPECIFICA- VEDI CAP. 225 E.	32.784,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066000 - SPESE PER IL SETTORE PACE	3.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1067000 - TRASFERIMENTO PER COMPARTECIPAZIONE FUNZIONAMENTO CENTRO MARCO FIORINDO	30.400,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
1068000 - SPESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	3.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1068001 - QUOTE ASSOCIATIVE PROGETTI CULTURALI	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1069000 - INIZIATIVE PER POLITICHE E PROGETTO GIOVANI	27.014,42	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1685000 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO	3.360,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>452.291,40</b>	<b>453.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>452.291,40</b>	<b>453.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.660,00</b>	<b>0,00</b>

## 26.2. 028 - Biblioteca



### Obiettivi 028 - Biblioteca

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.03.028.2022.01	Gestire e valorizzare la Biblioteca comunale							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Sistema e cultura	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Numero utenti iscritti al servizio bibliotecario	29.550	
Numero iniziative realizzate	24	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.03.028.2022.02	Ammodernamento tecnologie informatiche Biblioteca con fondi regionali (in collaborazione con il CED)							
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022

Note	
------	--

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Acquisto attrezzature informatiche				X	X	X							50,00	
Rendicontazione Regione Piemonte							X						50,00	

Codice	Descrizione									
05.03.028.2022.03	Affidamento servizi complementari della Biblioteca									
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno		Peso Verticale		Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
Note			2022		100,00					

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Affidamento				X	X	X	X	X	X				100,00	

Previsione Entrata 028 - Biblioteca							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
526000 - PROVENTI VARI DA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>0,00</b>						
619000 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO , INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA - VEDI CAP. 2189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>0,00</b>						

Previsione Spesa 028 - Biblioteca							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1025000 - SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1025001 - ACQUISTO VOLUMI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA CIVICA	7.012,72	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1025003 - INIZIATIVE VARIE CULTURALI BIBLIOTECA CIVICA	5.516,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1025004 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	3.197,94	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
1025005 - QUOTE ASSOCIATIVE BIBLIOTECA	5.360,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
1028000 - TRASFERIMENTI PER PROGETTI BIBLIOTECA COMUNALE	1.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1034000 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	24.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>47.486,66</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>
2189000 - INTERVENTI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO BIBLIOTECA - VEDI CAP. E.619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189001 - INTERVENTI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO BIBLIOTECA - VEDI CAP. E. 642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>47.486,66</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>

## **27. 00.05.04 - Servizio sport, turismo**

## **27.1. 027 - Sport e turismo**

<b>Obiettivi 027 - Sport e turismo</b>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.04.027.2022.01	Promuovere i grandi eventi del territorio anche con il coinvolgimento di altri soggetti							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Turismo e promozione della città	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
N. iniziative culturali promosse e patrociniate e di promozione del territorio comunale	5	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.04.027.2022.02	Promuovere la diffusione dello sport							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Promozione dello sport	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
N. iniziative sportive	20	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>										
	Studio della revisione del regolamento relativo ai patrocini ed alla concessione di benefici economici		<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	2022	100,00								
<b>Note</b>	Obiettivo trasversale con cdc 005-029-002										

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione bozza di regolamento					X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
	Valorizzazione della storia locale		<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	2022	100,00							

Note														% Prevista	Note
Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note	
Organizzazione di iniziative (a titolo esemplificativo: eventi in Borgo Antico in occasione della ricorrenza del Feudo di Nichelino): almeno 2 iniziative	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		50,00		
Convenzione con Proprietario del castello di Nichelino per istituzione giornate "Porte aperte del Castello)					X	X	X	X	X	X	X	X	50,00		

Codice	Descrizione												
05.04.027.2022.05	Iniziative di valorizzazione delle culture regionali												
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno		Peso Verticale		Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022			
<b>Note</b>													

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Realizzazione di almeno 2 rassegne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione												
05.04.027.2022.06	Collaborazione con ufficio grandi eventi per realizzazione Festival del liscio												
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno		Peso Verticale		Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022			
<b>Note</b>													

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
05.04.027.2022.08	Riqualificazione complesso sportivo di via Pracavallo: collaborazione con ufficio tecnico con sviluppo progettualità sportive multidisciplinari		2022	100,00				

Note	
------	--

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Adesione a manifestazione di interesse per l'accesso ai finanziamenti del PNRR	X	X	X	X									50,00	
Presentazione progetto preliminare (subordinato all'ottenimento dei finanziamenti del PNRR)					X	X	X	X	X	X	X	X	50,00	

Codice	Descrizione										
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno		Peso Verticale		Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022	
Note											
05.04.027.2022.09	Sviluppo progettualità impiantistica sportiva e spazi outdoor nuova scuola Rodari per utilizzo extrascolastico dell'associazionismo sportivo										

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Partecipazione congiunta con ufficio tecnico per sviluppo progetto per utilizzo extrascolastico della palestra e delle aree esterne della nuova scuola Rodari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Previsione Entrata 027 - Sport e turismo</b>							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
233000 - FINANZIAMENTI DA FONDAZIONI BANCARIE PER PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI - VEDI CAP. U. 1035	32.800,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
236000 - QUOTE COFINANZIAMENTO COMUNI ADERENTI PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI - VEDI CAP. U. 1037-1038-1039	28.069,72	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>60.869,72</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
528000 - PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.	40.680,47	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
560000 - RIMBORSI SPESE UTENZE CONCESSIONARI COMPLESSI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>40.680,47</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>101.550,19</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Previsione Spesa 027 - Sport e turismo</b>							
<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
1035000 - SVILUPPO TURISTICO CULTURALE - ONERI PER PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI FINANZIATI DA FONDAZIONI BANCARIE - SERVIZI VEDI CAP. 233 E.	23.200,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
1037000 - SVILUPPO TURISTICO CULTURALE - QUOTE COFINANZIAMENTO COMUNI ADERENTI PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI - ACQUISTO BENI VEDI CAP. 236 E.	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
1038000 - SVILUPPO TURISTICO CULTURALE - QUOTE COFINANZIAMENTO COMUNI ADERENTI PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI - SERVIZI VEDI CAP. 236 E.	20.605,31	17.300,00	0,00	16.000,00	0,00	17.300,00	0,00
1039000 - SVILUPPO TURISTICO CULTURALE - QUOTE COFINANZIAMENTO COMUNI ADERENTI PROTOCOLLO INTESA VALORIZZAZIONE STUPINIGI - CONTRIBUTI VEDI CAP. 236 E.	3.008,00	2.700,00	0,00	4.000,00	0,00	2.700,00	0,00
1056000 - SPESE PER GEMELLAGGI E COLLABORAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1056002 - SPESE PER GEMELLAGGIO - ACQUISTO DI BENI	809,20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1056003 - SPESE PER GEMELLAGGI E COLLABORAZIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE - ACQUISTO SERVIZI	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1057001 - SPESE SVILUPPO TURISTICO CULTURALI - CONTRIBUTI	55.158,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1057002 - SPESE PER LO SVILUPPO TURISTICO CULTURALE - ACQUISTO SERVIZI	18.586,24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1058000 - SPESE PER INIZIATIVE, FESTEGGIAMENTI, EVENTI TURISTICO/CULTURALI - ACQUISTO BENI	1.439,67	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1059000 - QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153000 - FORMAZIONE PERSONALE E GESTIONE STRUTTURE DA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATE DA FONDAZIONI BANCARIE - VEDI CAP. 229 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO SPORT	6.007,30	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1555000 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	23.591,20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1555001 - SPESE PALESTRE COMUNALI -ACQUISTI BENI CONSUMO	995,52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1555002 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTI BENI	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
1555003 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO SERVIZI	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1650001 - SPESE DI FACCHINAGGIO E SERVIZI DI SORVEGLIANZA PER MANIFESTAZIONI	9.848,68	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010000 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE E FESTEGGIAMENTI PATRONALI CAPOLUOGO	10.405,40	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2010001 - INIZIATIVE E FESTEGGIAMENTI PATRONALI CAPOLUOGO	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>199.654,52</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>
2257000 - INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE ARREDI URBANISTICI PIAZZE - FINAZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	38.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>38.202,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>237.856,92</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **28. 00.05.05 - Servizio politiche sociali**

## **28.1. 029 - Politiche sociali**

**Obiettivi 029 - Politiche sociali**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.05.029.2022.01	Informare ed orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, le procedure di rilascio alloggio ed il sostegno agli affitti secondo indicazioni della Regione. Gestione delle risorse nazionali (fondo morosità incolpevole). Verifiche e controlli sulle morosità. Gestione emergenza abitativa e ospitalità temporanea							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno 2022	Peso Verticale 100,00	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Politiche per la casa	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Grado di morosità in alloggi ATC (n. morosi/n. Alloggi occupati)	50	Dato non rilevabile a causa di un attacco informatico subito dall'ATC (sulle cui piattaforme sono reperibili i dati sulla morosità)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.05.029.2022.02	Attivare forme di sostegno al reddito (Assegni INPS al nucleo familiare)							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno	Peso Verticale	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>			2022	100,00				

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Welfare comunale	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
% di soddisfazione delle richieste di assistenza (domande di assistenza accolte/domande di assistenza ricevute)	100	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.05.029.2022.03	Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e socializzanti a favore di adulti ed anziani							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno	Peso Verticale	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>			2022	100,00				

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Politiche per la casa	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Indagine di gradimento fruitore dei soggiorni marini	90	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>																						
	Studio della revisione del regolamento relativo ai patrocini ed alla concessione di benefici economici		<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato			2022		100,00																	
	Obiettivo trasversale con cdc 005-027-002																						
<b>Note</b>																							

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione bozza di regolamento					X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>																						
	Collaborazione con ufficio grandi eventi per realizzazione Festival del liscio		<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato			2022		100,00																	
<b>Note</b>																							

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Collaborazione con Dirigente ai quartieri per predisposizione bozza di regolamento					X	X	X	X	X				100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>																	
05.05.029.2022.07	Corso di ginnastica cognitiva																	
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022								
			2022		100,00													
<b>Note</b>																		
<b>Descrizione Fase</b>				<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>	

Organizzazione corso					X	X	X	X	X			100,00		
Codice	Descrizione													
05.05.029.2022.08	Area Debouchè: convenzione Alloggi di edilizia													
Type	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale		Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022					
			2022	100,00										
Note														

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Redazione e sottoscrizione convenzione con Cooperativa Di Vittorio per l'utilizzo di n. 13 alloggi	X	X	X	X									50,00	
Pubblicazione bando ed istruttoria di ammissibilità	X	X	X	X	X	X							50,00	

Codice	Descrizione													
05.05.029.2022.09	Progetto PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare) "Resilienza e residenza" per n. 5 alloggi di risulta per assegnazione in autorecupero													
Type	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale		Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022					
			2022	100,00										
Note														

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------

Pubblicazione bando	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--

Previsione Entrata 029 - Politiche sociali							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
109000 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL CINQUE PER MILLE	11.200,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
113000 - TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DI ACCOGLIENZA SPRAR - VEDI CAP. 1838 U.	311.838,69	288.779,00	0,00	288.779,00	0,00	0,00	0,00
210000 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE"-VEDI CAP. 1074 U.	26.739,41	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
220000 - CONTRIBUTI DA REGIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DI DIVERSAMENTI ABILI - VEDI CAP. 1660 U.	11.212,80	14.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000 - CONTRIBUTI DA REGIONE PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ART. 11 LEGGE 431/98 - CAP.1073/2 U.	278.596,98	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>639.587,88</b>	<b>361.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>
515000 - RECUPERO SPESE AFFITTO, CONDOMINIALI,RISCALDAMENTO DA PARTE AFFITTUARI LOCALI	1.918,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
543000 - CANONE PER GESTIONE CENTRI D'INCONTRO E CENTRO ANZIANI	28.545,69	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>30.463,69</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>670.051,57</b>	<b>399.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>

Previsione Spesa 029 - Politiche sociali

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
108000 - TRASFERIMENTI FASCE DEBOLI PER PARTECIPAZIONE SPESE RACCOLTA RIFIUTI	56.000,00	70.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
1040000 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO A FAVORE ANZIANI	2.401,28	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1073000 - INTERVENTI A FAVORE DELLA CASA	401.311,80	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1073001 - SPESE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DISAGIO ABITATIVO E C.A.S (CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA)	50.676,27	30.306,00	0,00	30.306,00	0,00	30.306,00	0,00
1073002 - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ART. 11 LEGGE 431/98. VEDI CAP. 221 (E)	281.511,98	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1074000 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE" - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - VEDI CAP.210 E.	44.823,02	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1074001 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE"-SERVIZI	20.000,80	12.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074002 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE" CONTRIBUTI	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1074003 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE" SERVIZI	30.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
1660000 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI - CONTRIBUTO DA REGIONE- VEDI CAP. 220 E.	11.212,80	14.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674000 - TRASFERIMENTI AL C.I.S.A PER SPESA PER BUONI PASTO	7.644,06	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1676000 - EROGAZIONE FONDO UNICO SOCIO-ASSISTENZIALE AL CONSORZIO C.I.S.A.	2.250.649,60	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00
1677000 - TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIALI FINANZIATI DAL 5 PER MILLE - VEDI 109 E.	11.200,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
1680001 - GESTIONE INTEGRATA PER MACCHINA SCAMBIA SIRINGHE - QUOTA CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000 - CONTRIBUTO ALLA COMUNITA'"NIKODEMO" PER RECUPERO TOSSICODIPENDENTI	28.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
1772000 - SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI - QUOTA CARICO COMUNE	4.917,40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1832000 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SOCIALI A FONDAZIONI	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1835000 - INIZIATIVE VARIE POLITICHE SOCIALI	176.003,90	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1835002 - POLITICHE SOCIALI - ACQUISTO SERVIZI	114.620,90	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00
1836000 - INIZIATIVE VARIE POLITICHE TERZA ETA'	22.712,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1837000 - CONCORSO ONERI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - TRASFERIMENTI DALLO STATO D.L. 193/2016 E C.A.S. (CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA) VEDI CAP.112 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1838000 - PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO SOGGETTO ATTUATORE - VEDI CAP. 113 E.	337.560,21	288.779,00	0,00	288.779,00	0,00	0,00	0,00
1839000 - PROGETTO SPRAR D.M. 10.08.2016 E C.A.S. (CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA)-SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850000 - SPESE VARIE CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	30.813,99	31.816,00	0,00	31.816,00	0,00	31.816,00	0,00
1850001 - SPESE PER SERVIZI CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>3.894.460,01</b>	<b>2.670.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.422,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>3.894.460,01</b>	<b>2.670.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.422,00</b>	<b>0,00</b>

## **28.2. 033 - Lavoro Agricoltura**

**Obiettivi 033 - Lavoro Agricoltura**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.05.033.2022.01	Gestire lo sportello INFORMA LAVORO, servizio di informazione e di orientamento al lavoro. Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro. Gestione amministrativa delle attività inerenti l'agricoltura							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
			2022	100,00				
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Politiche sul lavoro	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Numero prestatori inseriti nei progetti	10	
Numero corsi/percorsi finalizzati all'occupazione	4	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
05.05.033.2022.02	Consolidamento rete con associazioni datoriali							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
			2022	100,00				

<b>Note</b>							

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Commercio - industria - artigianato	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Numero tavoli/focus	5	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>										
05.05.033.2022.03	Mantenimento tavolo di lavoro con imprenditori per attrattiva e offerta di lavoro										
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<i>Anno Inizio</i>	2022	<i>Anno Fine</i>		
			2022		100,00						
<b>Note</b>											

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Mantenimento tavolo di lavoro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
05.05.033.2022.04	Saturazione dell'assegnazione degli orti didattici												

<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		<b>Peso Verticale</b>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022					
			2022											
			100,00											
<b>Note</b>														

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione proposta alla Giunta Comunale per elaborazione criteri e procedure	X	X	X	X									100,00	

Previsione Spesa 033 - Lavoro Agricoltura							
<b>Capitolo</b>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1072000 - PARTECIPAZIONE AGLI ONERI LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO MONCALIERI	9.519,22	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
1815000 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA FINANZIATI DALLA REGIONE PIEMONTE"- VEDI CAP. 202 E. - FONDI POR FSE	100.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840002 - CONTRIBUTI PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	14.859,90	16.084,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1840004 - ASSEGNI FAM. PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	16.192,00	16.400,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1840006 - IRAP PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	5.500,66	6.580,52	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1841000 - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	50.607,58	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
1841002 - CONTRIBUTI A BENEFICIARI DI INIZIATIVE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	7.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842000 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO CANTIERI DI LAVORO	1.920,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843000 - SERVIZI DI ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	21.777,20	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
1845000 - SPESE PER SERVIZI ATTIVITA' E PROGETTI AGRICOLTURA SOCIALE	19.600,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
1999000 - SPESE PER INIZIATIVE E INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	10.762,40	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>258.042,74</b>	<b>134.364,52</b>	<b>0,00</b>	<b>78.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>258.042,74</b>	<b>134.364,52</b>	<b>0,00</b>	<b>78.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>0,00</b>

## **29. 00.05.06 - Dirigente Area servizi alla persona**

**29.1. 00.05.06.01 - Dirigente Area servizi alla persona**



## **30. 00.06.01 - Servizio polizia locale e messi comunali**

## **30.1. 036 - Polizia locale**

### Obiettivi 036 - Polizia locale

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
06.01.036.2022.01	Garantire il controllo del territorio nella sua complessità, assicurando azioni di prevenzione e controllo nella gestione delle attività e repressione delle infrazioni accertate							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<i>Anno Inizio</i>	2022	<i>Anno Fine</i>	2022
<b>Note</b>			<i>2022</i>	<i>100,00</i>				

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Sicurezza e legalità	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Percentuale presenza vigili sul territorio (n. ore di vigilanza sul territorio/n. ore complessive P.M)	100	
N. controlli su attività produttive-commerciali	700	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>									
06.01.036.2022.02	Servizio di sicurezza manifestazione Stupinigi Sonic Park									
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno		Peso Verticale		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>										

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Organizzazione servizio di sicurezza (previsti almeno n. 8 concerti)						X	X						100,00	

Previsione Entrata 036 - Polizia locale							
<b>Capitolo</b>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
380001 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI, REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	100.679,03	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
380002 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2.850.878,07	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
545000 - RIMBORSI DA ENTI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	7.000,69	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>2.958.557,79</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>2.958.557,79</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Previsione Spesa 036 - Polizia locale</b>						
	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
165000 - RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE	66.184,93	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
620000 - SPESE PER VESTIARIO,CORREDO E ARMAMENTO PER ADDETTI SERVIZIO VIGILANZA	58.233,55	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
623000 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	162.736,07	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
624000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	52.248,38	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
625000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIGILANZA - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	17.591,53	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
626000 - SPESE PER PUBBLICAZIONI - SERVIZIO VIGILANZA	2.090,48	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
627000 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SERVIZIO VIGILANZA	1.648,48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
628000 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE AD ALTRI ENTI	839,17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
630000 - ESERCITAZIONE DI TIRO PER APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	6.167,84	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
646000 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	12.092,00	15.115,00	0,00	15.115,00	0,00	15.115,00	0,00
646001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PER PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE	2.880,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
646006 - IRAP SU COMPENSI PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	1.028,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
660001 - SPESE PER NOLEGGIO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	45.545,99	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
660003 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	16.304,72	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
662000 - SPESE PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTI SUL TERRITORIO	20.920,72	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
670000 - SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI CONFISCATI	65.956,62	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
676000 - CANONE NOLEGGIO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DI CONTROLLO STRADALE	84.041,60	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>616.510,08</b>	<b>381.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>616.510,08</b>	<b>381.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.250,00</b>	<b>0,00</b>

## **31. 00.06.02 - Servizio protezione civile**

## **31.1. 035 - Protezione civile**

<b>Obiettivi 035 - Protezione civile</b>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
06.02.035.2022.01	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione e interventi a sostegno del gruppo di protezione civile							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>			2022	100,00				

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Sicurezza e legalità	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tempo medio di risposta alle emergenze (ore)	1	
Monitoraggio attrezzature sala operativa e compilazione check list	12	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>												
06.02.035.2022.02	Progetto "Uniti per l'Ucraina"												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
<b>Note</b>			2022		100,00								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Attività di coordinamento delle associazioni di volontariato del territorio per la raccolta di beni di prima necessità a favore dei profughi			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>													
06.02.035.2022.03	Progetto EAS (Ente Aeronautico Spaziale): rilevamento fumi pericolosi su attività produttive													
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022				
<b>Note</b>			2022		100,00									
<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Adesione al progetto	X	X	X	X	X								33,00	
Monitoraggio						X	X	X	X				33,00	
Esercitazione: simulazione pratica di intervento										X	X	X	34,00	

Previsione Spesa 035 - Protezione civile							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
661000 - SPESE PER NOLEGGIO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	6.958,59	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
663000 - CANONI PER SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE	13.664,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	109.800,00	0,00
666000 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - BENI DI CONSUMO	6.249,78	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>26.872,37</b>	<b>22.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>26.872,37</b>	<b>22.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>0,00</b>

## **32. 00.06.03 - Servizio attività economiche, polizia amministrativa**

## **32.1. 032 - Sportello unico - autorizzazioni**



## **32.2. 034 - Attività economiche e polizia amministrativa**

### Obiettivi 034 - Attività economiche e polizia amministrativa

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
06.03.034.2022.01	Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi anche attraverso il Piano commerciale ed il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza. Gestire le funzione del SUAP							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	<i>Anno Inizio</i>	2022	<i>Anno Fine</i>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Commercio - industria - artigianato	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36h)	36,11	
Controlli su SCIA	60	
Tempo medio rilascio autorizzazioni commerciali e sanitarie (gg)	10	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
06.03.034.2022.02	Gestire le autorizzazioni per occupazione suolo pubblico ed impianti pubblicitari. Gestire il SUAP edilizia							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno	Peso Verticale	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Commercio - industria - artigianato	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
% di soddisfazione delle richieste (domande evase/domande pervenute)	100	
Tempestività (n. pratiche evase in tempi inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente_30gg)	80	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
06.03.034.2022.03	Aggiornamento piani di sicurezza delle vie e delle aree interessate alle manifestazioni							
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	Anno	Peso Verticale	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Predisposizione Piani di sicurezza	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>										
06.03.034.2022.04	Organizzazione corsi per la sicurezza per i volontari dei comitati di quartiere										
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022	
<b>Note</b>			2022		100,00						

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Realizzazione corsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>										
06.03.034.2022.05	Organizzazione corsi HCCP per i volontari dei comitati di quartiere										
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022	
<b>Note</b>			2022		100,00						

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------

Realizzazione corsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--

Codice	Descrizione											
06.03.034.2022.06	Proposta di modifica regolamento e relativa convenzione con i centri di incontro											
<i>Tipo</i>	Obiettivo di risultato	<i>Peso</i>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<i>Anno Inizio</i>	2022	<i>Anno Fine</i>	2022		
<i>Note</i>			2022		100,00							

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Presentazione proposta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione											
06.03.034.2022.07	Convenzione con commercialista per assistenza ai comitati di quartiere											
<i>Tipo</i>	Obiettivo di risultato	<i>Peso</i>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<i>Anno Inizio</i>	2022	<i>Anno Fine</i>	2022		
<i>Note</i>			2022		100,00							

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Sottoscrizione convenzione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Previsione Entrata 034 - Attività economiche e polizia amministrativa							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
154000 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO - VEDI CAP. 111 S.	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
535000 - INTROITO DISTRIBUZIONE CARTELLI PASSI CARRAI	350,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>16.350,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Previsione Spesa 034 - Attività economiche e polizia amministrativa							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
111000 - SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO VEDI CAP. E. 154	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675000 - INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	9.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2006000 - CANONI E UTENZE CANONI NEL SETTORE COMMERCIALE	5.177,49	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2006002 - ABBONAMENTI PER SETTORE COMMERCIO	1.683,58	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2006003 - UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZI NEL SETTORE COMMERCIALE	1.648,80	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>38.109,87</b>	<b>37.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>38.109,87</b>	<b>37.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>

## **33. 00.06.04 - Servizio gestione risorse umane**

### **33.1. 023 - Risorse umane**

### Obiettivi 023 - Risorse umane

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>							
06.04.023.2022.01	Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale							
<b>Tipo</b>	Attività ordinaria	<b>Peso</b>	Anno	Peso Verticale	<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022
<b>Note</b>								

<b>Tipo</b>	<b>Struttura di Riferimento</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Strategia	Gestione delle risorse umane	100,00	

<b>Descrizione Indicatore Correlato</b>	<b>Target</b>	<b>Note</b>
Attivare procedure di reclutamento per copertura posti da Piano dei Fabbisogni	24	

Previsione Entrata 023 - Risorse umane							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
554000 - RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE	28.753,28	36.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>28.753,28</b>	<b>36.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
690001 - RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 2450/1 U.	1.517.799,31	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
690002 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI - VEDI CAP. 2450/2 U.	193.193,27	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
741000 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 2491 U.	1.158.481,10	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00
746000 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE CONTO TERZI - VEDI CAP. 2560 U.	303.685,01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
750003 - RITENUTE ONAOSI - VEDI CAP. 2510/3	4.871,24	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.178.029,93</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>3.206.783,21</b>	<b>2.619.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>

Previsione Spesa 023 - Risorse umane							
<i>Capitolo</i>	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>	<i>Competenza</i>	<i>FPV</i>
1000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI PRESENZA	155.877,58	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
1001 - ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI (ART. 86 DLGS.267/2000)	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1006 - I.R.A.P.SU COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI	14.720,50	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00
29000 - RIMBORSI SPESE DI PERSONALE	5.740,90	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	135.364,22	164.137,10	0,00	164.137,10	0,00	164.137,10	0,00
43001 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	37.795,92	40.697,79	0,00	40.697,79	0,00	40.697,79	0,00
43002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	1.200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
43003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	3.555,82	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43006 - IRAP SU PERS.LE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	14.082,88	14.524,08	0,00	14.524,08	0,00	14.524,08	0,00
47000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	289.308,43	341.166,43	0,00	341.166,43	0,00	341.166,43	0,00
47001 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	80.212,65	94.433,17	0,00	94.433,17	0,00	94.433,17	0,00
47002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	2.525,57	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
47003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	14.678,61	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
47004 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	2.209,16	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
47006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	23.505,69	23.779,83	0,00	23.779,83	0,00	23.779,83	0,00
105000 - QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO,SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA E APPLICAZIONE BENEFICI DI LEGGE	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
122000 - CANONI E SERVIZI RELATIVI PROCEDURA STIPENDI	45.177,86	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
170000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	243.097,68	288.028,22	0,00	288.028,22	0,00	288.028,22	0,00
170001 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	71.122,26	76.831,11	0,00	76.831,11	0,00	76.831,11	0,00
170002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.458,88	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
170003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.062,45	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
170004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	4.607,19	4.973,00	0,00	4.973,00	0,00	4.973,00	0,00
170006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	23.125,66	24.407,76	0,00	24.407,76	0,00	24.407,76	0,00
235000 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	5.600,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
240000 - SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORO SERVIZI RISORSE UMANE	34.069,30	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
260000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	80.131,86	99.428,58	0,00	99.428,58	0,00	99.428,58	0,00
260001 - CONTRIB.CARICO ENTE I PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	23.578,36	27.020,23	0,00	27.020,23	0,00	27.020,23	0,00
260003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.284,86	8.450,85	0,00	8.450,85	0,00	8.450,85	0,00
311000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	429.368,63	507.902,32	0,00	507.902,32	0,00	507.902,32	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
311001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	127.894,50	142.216,26	0,00	142.216,26	0,00	142.216,26	0,00
311002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO	1.200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
311003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO UFFICIO TECNICO	15.924,45	3.526,00	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00	0,00
311004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	6.611,21	7.802,00	0,00	7.802,00	0,00	7.802,00	0,00
311006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO	38.454,99	39.664,15	0,00	39.664,15	0,00	39.664,15	0,00
325000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	43.896,66	53.323,45	0,00	53.323,45	0,00	53.323,45	0,00
325001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	13.697,20	14.706,92	0,00	14.706,92	0,00	14.706,92	0,00
325003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.424,51	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
325006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.127,52	4.450,49	0,00	4.450,49	0,00	4.450,49	0,00
380000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	368.351,81	445.734,72	0,00	445.734,72	0,00	445.734,72	0,00
380001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	104.540,73	121.737,81	0,00	121.737,81	0,00	121.737,81	0,00
380002 - STRAORDINARI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.096,12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
380003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	15.608,14	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
380004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE	5.240,54	6.542,00	0,00	6.542,00	0,00	6.542,00	0,00
380006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	32.603,91	37.284,48	0,00	37.284,48	0,00	37.284,48	0,00
434000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	104.738,12	125.049,99	0,00	125.049,99	0,00	125.049,99	0,00
434001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	31.520,98	34.225,68	0,00	34.225,68	0,00	34.225,68	0,00
434003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	7.657,54	8.591,50	0,00	8.591,50	0,00	8.591,50	0,00
503000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	87.661,62	104.361,01	0,00	104.361,01	0,00	104.361,01	0,00
503001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	29.496,35	30.464,40	0,00	30.464,40	0,00	30.464,40	0,00
503003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	7.930,90	7.965,93	0,00	7.965,93	0,00	7.965,93	0,00
520000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	81.598,95	93.718,91	0,00	93.718,91	0,00	93.718,91	0,00
520001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	21.531,54	25.359,85	0,00	25.359,85	0,00	25.359,85	0,00
520002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI	1.816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI	7.905,70	8.052,56	0,00	8.052,56	0,00	8.052,56	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
530000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	169.716,38	207.289,14	0,00	207.289,14	0,00	207.289,14	0,00
530001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	49.897,98	55.770,61	0,00	55.770,61	0,00	55.770,61	0,00
530003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RISORSE UMANE	10.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530004 - CONTRIBUTI FIGURATIVI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2.509,60	3.137,00	0,00	3.137,00	0,00	3.137,00	0,00
530006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	13.165,38	15.525,29	0,00	15.525,29	0,00	15.525,29	0,00
591000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	889.996,02	1.079.673,48	0,00	1.079.673,48	0,00	1.079.673,48	0,00
591001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	287.984,74	323.714,48	0,00	323.714,48	0,00	323.714,48	0,00
591002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	20.522,20	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
591003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	132.941,46	105.550,00	0,00	105.550,00	0,00	105.550,00	0,00
591004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	9.358,40	11.698,00	0,00	11.698,00	0,00	11.698,00	0,00
591006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	87.735,18	101.841,80	0,00	101.841,80	0,00	101.841,80	0,00
595000 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	32.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
698000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	19.277,52	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
698001 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	7.326,62	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
698002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>			<b><i>Anno 2023</i></b>		<b><i>Anno 2024</i></b>	
	<b><i>Cassa</i></b>	<b><i>Competenza</i></b>	<b><i>FPV</i></b>	<b><i>Competenza</i></b>	<b><i>FPV</i></b>	<b><i>Competenza</i></b>	<b><i>FPV</i></b>
698003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	4.368,75	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
698006 - IRAP PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.304,66	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1020000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	266.863,92	324.776,06	0,00	324.776,06	0,00	324.776,06	0,00
1020001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	78.068,16	89.338,19	0,00	89.338,19	0,00	89.338,19	0,00
1020002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.182,45	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1020003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	16.214,66	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00
1020004 - ASSEGNI FAM.PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI	1.440,76	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
1020006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	24.116,80	26.377,49	0,00	26.377,49	0,00	26.377,49	0,00
1071000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	21.966,78	24.859,67	0,00	24.859,67	0,00	24.859,67	0,00
1071001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	7.138,34	7.010,42	0,00	7.010,42	0,00	7.010,42	0,00
1071002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.434,33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1071003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.007,70	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1071006 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2.970,94	2.206,41	0,00	2.206,41	0,00	2.206,41	0,00
1077000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	59.005,68	73.757,10	0,00	73.757,10	0,00	73.757,10	0,00
1077001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	19.908,32	22.363,47	0,00	22.363,47	0,00	22.363,47	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
1077002 - STRAORDINARI PER IL PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1077003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	3.095,22	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1077006 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	3.786,11	4.200,87	0,00	4.200,87	0,00	4.200,87	0,00
1211000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	53.636,26	66.165,98	0,00	66.165,98	0,00	66.165,98	0,00
1211001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	16.909,74	18.026,14	0,00	18.026,14	0,00	18.026,14	0,00
1211002 - STRAORDINARI PER PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	666,88	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1211003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI	2.093,36	2.603,40	0,00	2.603,40	0,00	2.603,40	0,00
1211006 - IRAP PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.366,68	5.575,87	0,00	5.575,87	0,00	5.575,87	0,00
1370000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	18.531,45	22.727,68	0,00	22.727,68	0,00	22.727,68	0,00
1370001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	5.786,16	6.216,20	0,00	6.216,20	0,00	6.216,20	0,00
1370003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RIFIUTI	1.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	2.011,07	1.931,43	0,00	1.931,43	0,00	1.931,43	0,00
1431000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	737.625,39	880.963,51	0,00	880.963,51	0,00	880.963,51	0,00
1431001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	209.000,62	244.901,33	0,00	244.901,33	0,00	244.901,33	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
1431003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	40.801,86	19.195,00	0,00	19.195,00	0,00	19.195,00	0,00
1431004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALI	10.157,54	11.224,00	0,00	11.224,00	0,00	11.224,00	0,00
1432000 - RETRIBUZIONI PERSONALE LUDOTECA	165.880,35	197.048,79	0,00	197.048,79	0,00	197.048,79	0,00
1432001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	46.298,14	53.603,40	0,00	53.603,40	0,00	53.603,40	0,00
1432003 - INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE LUDOTECA	8.127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432006 - I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO LUDOTECA	15.907,87	16.604,56	0,00	16.604,56	0,00	16.604,56	0,00
1510000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	116.021,02	137.731,53	0,00	137.731,53	0,00	137.731,53	0,00
1510001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	33.922,14	38.193,32	0,00	38.193,32	0,00	38.193,32	0,00
1510002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	1.247,73	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1510003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	4.440,71	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00
1510006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	11.390,66	11.792,63	0,00	11.792,63	0,00	11.792,63	0,00
1535000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	97.734,16	121.100,91	0,00	121.100,91	0,00	121.100,91	0,00
1535001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	32.004,67	33.571,57	0,00	33.571,57	0,00	33.571,57	0,00
1535003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	5.873,62	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1535004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO URBANISTICA	2.792,68	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
1535006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	9.313,09	10.144,94	0,00	10.144,94	0,00	10.144,94	0,00
1636000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	187.553,94	225.970,30	0,00	225.970,30	0,00	225.970,30	0,00
1636001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	61.843,14	64.769,11	0,00	64.769,11	0,00	64.769,11	0,00
1636002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	6.395,05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1636003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	11.221,12	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00
1636004 - ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	816,19	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
1636006 - IRAP PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	18.482,24	20.134,15	0,00	20.134,15	0,00	20.134,15	0,00
1765000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	111.028,43	132.393,49	0,00	132.393,49	0,00	132.393,49	0,00
1765001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	34.789,41	36.753,64	0,00	36.753,64	0,00	36.753,64	0,00
1765002 - STRAORDINARI PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	1.658,75	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1765003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -TUTELA CONSUMATORI	4.496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765006 - IRAP PERSONALE ADDETTO COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	9.526,80	9.414,44	0,00	9.414,44	0,00	9.414,44	0,00
1773000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	34.069,82	42.301,50	0,00	42.301,50	0,00	42.301,50	0,00
1773001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	11.327,26	11.740,19	0,00	11.740,19	0,00	11.740,19	0,00
1773002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.029,98	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
1773003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER ANZIANI	1.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773006 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.147,05	3.680,50	0,00	3.680,50	0,00	3.680,50	0,00
1781000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	9.891,08	12.012,84	0,00	12.012,84	0,00	12.012,84	0,00
1781001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.149,28	3.259,60	0,00	3.259,60	0,00	3.259,60	0,00
1781003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781006 - IRAP PERSONALE ADDETTO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.350,90	1.021,17	0,00	1.021,17	0,00	1.021,17	0,00
1803000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GIOVANI	74.448,92	92.513,63	0,00	92.513,63	0,00	92.513,63	0,00
1803001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	21.339,10	24.868,93	0,00	24.868,93	0,00	24.868,93	0,00
1803002 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO GIOVANI	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1803003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GIOVANI	2.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803004 - ASSEGNI FAM, PERSONALE ADDETTO GIOVANI	1.142,99	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1803006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GIOVANI	6.751,91	7.787,40	0,00	7.787,40	0,00	7.787,40	0,00
1880000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	63.574,67	70.283,86	0,00	70.283,86	0,00	70.283,86	0,00
1880001 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	17.441,18	20.042,21	0,00	20.042,21	0,00	20.042,21	0,00
1880003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b><i>Capitolo</i></b>	<b>Anno 2022</b>			<b>Anno 2023</b>		<b>Anno 2024</b>	
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>	<b>Competenza</b>	<b>FPV</b>
1880006 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6.380,38	5.974,15	0,00	5.974,15	0,00	5.974,15	0,00
1925000 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	257.884,94	312.389,00	0,00	312.389,00	0,00	312.389,00	0,00
1925001 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	78.322,82	88.264,37	0,00	88.264,37	0,00	88.264,37	0,00
1925003 - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI	5.394,32	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1925004 - ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO VIABILITA'	5.424,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00
1925006 - IRAP PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA STRADALI	24.480,98	26.421,61	0,00	26.421,61	0,00	26.421,61	0,00
2118000 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2119000 - FONDO ACCANTONAMENTO PER PROGRAMMA ASSUNZIONI	145.000,00	145.000,00	0,00	160.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2121000 - FONDO ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	4.205,25	0,00	4.205,25	0,00	4.205,25	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>8.073.540,35</b>	<b>9.213.457,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.228.457,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.138.457,59</b>	<b>0,00</b>
2450001 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP. 690/1 E.	1.517.298,32	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
2450002 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI VEDI CAP. 690/2 E.	213.193,27	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2491000 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	1.154.136,86	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00
2510003 - CONTRIBUTI O.NA.O.S.I. VEDI CAP. 750/3 E.	3.542,98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2560000 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI- VEDI CAP. 746	311.240,70	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

<i><b>Capitolo</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>		<i><b>Anno 2024</b></i>	
	<i><b>Cassa</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>	<i><b>Competenza</b></i>	<i><b>FPV</b></i>
<b>TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.199.412,13</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>11.272.952,48</b>	<b>11.796.457,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.811.457,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721.457,59</b>	<b>0,00</b>

## **34. 00.06.05 - Dirigente Area tutela del cittadino**

**34.1. 00.06.05.01 - Dirigente Area tutela del cittadino**

**Obiettivi 00.06.05.01 - Dirigente Area tutela del cittadino**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
00.06.05.2022.01	Istituzionalizzazione della figura del tutor di colonia felina											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
<b>Note</b>			2022	100,00								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Presentazione delibera in Giunta Comunale	X	X	X										100,00	

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>											
00.06.05.2022.02	Progetto distretti urbani del commercio											
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
<b>Note</b>			2022	100,00								

<b>Descrizione Fase</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>% Prevista</b>	<b>Note</b>
Partecipazione bando regionale per accesso agevolazione all'istituzione distretto del commercio	X												25,00	

Sottoscrizione protocollo intesa tra ente e associazioni maggiormente rappresentative del commercio	X	X												25,00	
Individuazione manager di distretto			X											25,00	
Affidamento per la gestione a Confesercenti				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,00	

Codice	Descrizione												
00.06.05.2022.03	Regolamento di gestione del Centro Grossa e Consiglio dei seniores												
<b>Tipo</b>	Obiettivo di risultato	<b>Peso</b>	<i>Anno</i>		<i>Peso Verticale</i>		<b>Anno Inizio</b>	2022	<b>Anno Fine</b>	2022			
<b>Note</b>			2022		100,00								
Obiettivo trasversale con cdc 029													

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Presentazione bozza di regolamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100,00	