

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
http://www.comune.nichelino.to.it/		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBEITTIVI

Esercizio Finanziario 2022 - 2024

Indice generale

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

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

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

1. 00.01.01 - Servizio programmazione e organizzazione

1.1. 012 - Programmazione e organizzazione

Obiettivi 012 - Programmazione e organizzazione

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

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

Previsione Spesa 012 - Programmazione e organizzazione							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	91.801,46	31.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00

<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>
TOTALE SPESA	91.801,46	31.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00

2. 00.01.02 - Servizio segreteria sindaco ed assessori

2.1. 002 - Segreteria sindaco ed assessori

Obiettivi 002 - Segreteria sindaco ed assessori

Codice	Descrizione							
01.02.002.2022.01	Gestire il funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco e Giunta) assicurando anche la necessaria assistenza alla loro attività							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
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	

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

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	100,00	

Previsione Spesa 002 - Segreteria sindaco ed assessori							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	18.447,86	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
TOTALE SPESA	18.447,86	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00

3. 00.01.03 - Servizio avvocatura ed ufficio unico appalti

3.1. 006 - Advocatura

Obiettivi 006 - Advocatura

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
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 - Advocatura

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.875,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	28.875,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

Previsione Spesa 006 - Avvocatura							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	60.615,85	38.850,00	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00	0,00
TOTALE SPESA	60.615,85	38.850,00	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00	0,00

3.2. 007 - Ufficio unico appalti

Obiettivi 007 - Ufficio unico appalti

Codice	Descrizione							
01.03.007.2022.01	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedura di gara ed appalti							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
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							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
340000 - DIRITTI DI SEGRETERIA	15.421,50	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.421,50	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	120.600,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	136.021,50	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00

Previsione Spesa 007 - Ufficio unico appalti							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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 CONTRIBUTO 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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
180000 - SPESE CONTRATTUALI CARICO COMUNE	2.350,40	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	30.328,02	28.940,00	0,00	28.940,00	0,00	28.940,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	367.450,94	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTALE SPESA	397.778,96	148.940,00	0,00	148.940,00	0,00	148.940,00	0,00

4. 00.01.04 - Ufficio sfaff anticorruzione e trasparenza

4.1. 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza

Obiettivi 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza

Codice	Descrizione							
01.04.025.2022.01	Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità.							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Monitoraggio PTPC	31/12/2022	

Previsione Spesa 025 - Ufficio staff anticorruzione e trasparenza

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.864,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE SPESA	7.864,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

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

Codice	Descrizione							
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.							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

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

Codice	Descrizione							
02.01.041.2022.02	Approvazione bilancio di previsione 2023-2025							
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
Approvazione in Consiglio Comunale									X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione							
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							
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
Realizzazione di almeno n. 4 giornate formative						X	X	X	X				100,00	

Codice	Descrizione							
02.01.041.2022.04	Riduzione tempi di pagamento							
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
Attività di monitoraggio e sollecitazione ai fini della riduzione dei tempi di pagamento					X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione							
02.01.041.2022.05	Nuova scuola Papa Giovanni di via Prali							
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
Contrazione mutuo									X	X	X	X	100,00	

Previsione Entrata 041 - Contabilità e bilancio							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 0 - AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	11.304.889,45	12.161.528,00	0,00	12.161.528,00	0,00	12.211.528,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	465.600,00	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00
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

<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>
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	558.291,14	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.074.385,00	4.074.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	4.074.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.344.929,31	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	19.748.094,90	24.719.298,00	0,00	16.570.528,00	0,00	16.620.528,00	0,00

Previsione Spesa 041 - Contabilità e bilancio							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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. GROSÀ" 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>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>
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	712.439,94	2.949.600,89	0,00	2.932.163,41	0,00	2.855.933,41	0,00
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	49.446,85	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.074.385,00	4.074.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	378.988,00	378.988,00	0,00	567.281,00	0,00	587.341,00	0,00
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.792.528,93	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	0,00
TOTALE SPESA	9.007.788,72	10.576.473,89	0,00	6.672.944,41	0,00	6.616.774,41	0,00

6.2. 043 - Economato

Obiettivi 043 - Economato

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero buoni economici emessi	350	
Numeri incassi allo sportello	300	
Numero sinistri gestiti	55	

Codice	Descrizione							
02.01.043.2022.02	Spostamento uffici							
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
Trasloco ufficio Economato					X	X	X	X	X	X			100,00	

Previsione Entrata 043 - Economato							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.992,67	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	30.992,67	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Previsione Spesa 043 - Economato							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
5000 - ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONTRO I RISCHI CONSEQUENTI 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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	465.926,10	490.511,00	0,00	495.511,00	0,00	495.511,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE SPESA	480.926,10	505.511,00	0,00	510.511,00	0,00	510.511,00	0,00

7. 00.02.02 - Servizio tributi

7.1. 044 - Tributi

Obiettivi 044 - Tributi

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
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	

Codice	Descrizione							
02.02.044.2022.02	Attività di riscossione sulla tariffa rifiuti per i primi 20 maggiori evasori							
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
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							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
57000 - TARIFFA 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
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	22.130.027,31	15.156.775,00	0,00	15.106.775,00	0,00	15.006.775,00	0,00
152000 - TRASFERIMENTI CONAI SERVIZI RIFIUTI	512.913,66	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	512.913,66	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00	427.428,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	815.402,23	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	23.458.343,20	16.584.203,00	0,00	16.534.203,00	0,00	16.434.203,00	0,00

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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	450.555,08	401.430,00	0,00	403.430,00	0,00	401.430,00	0,00
TOTALE SPESA	450.555,08	401.430,00	0,00	403.430,00	0,00	401.430,00	0,00

8. 00.02.03 - Servizio patrimonio e catasto

8.1. 042 - Patrimonio e catasto

Obiettivi 042 - Patrimonio e catasto

Codice	Descrizione							
02.03.042.2022.01	Gestione amministrativa del Patrimonio comunale: istruzione e gestione dei contratti e stesura atti conseguenti, 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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

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

Codice	Descrizione							
02.03.042.2022.02	Sportello catastale: rilascio visure e rettifiche dati catastali su istanza o d'ufficio							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

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

Codice	Descrizione							
02.03.042.2022.03	Revisione procedura di autorizzazione per pratiche occupazione permanente suolo pubblico per "cappottature"							
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
Presentazione proposta					X	X	X						100,00	

Codice	Descrizione							
02.03.042.2022.04	Spostamento uffici							
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
Trasloco ufficio Patrimonio e Catasto					X	X	X						100,00	

Previsione Entrata 042 - Patrimonio e catasto							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
440000 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	19.338,45	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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
445000 - FITTI ATTIVI DI TERRENI	7.070,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	76.758,67	87.400,00	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA	83.758,67	101.400,00	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00	0,00

Previsione Spesa 042 - Patrimonio e catasto							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	113.768,84	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
TOTALE SPESA	113.768,84	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00

9. 00.02.04 - Servizio Farmacie comunali

9.1. 070 - Farmacie comunali

Obiettivi 070 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione							
02.04.070.2022.01	Gestire le farmacie comunali							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Farmacie	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
% 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	

Codice	Descrizione							
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.)							
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
Organizzazione di almeno 3 servi sulle due farmacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Previsione Entrata 070 - Farmacie comunali							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.526.453,38	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	1.526.453,38	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00

Previsione Spesa 070 - Farmacie comunali							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.362.253,74	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	1.366.253,74	1.411.000,00	0,00	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	0,00

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

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Tempo medio di pubblicazione atti (gg)	25	

Previsione Spesa 001 - Segreteria organi istituzionali							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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.P.SU 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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	57.392,53	28.370,00	0,00	28.370,00	0,00	28.370,00	0,00
TOTALE SPESA	57.392,53	28.370,00	0,00	28.370,00	0,00	28.370,00	0,00

12. 00.03.02 - Servizi generali

12.1. 003 - Servizio generale

Obiettivi 003 - Servizio generale

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

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

13. 00.03.03 - Servizi demografici e cimiteriali

13.1. 018 - Demografici e cimiteriali

Obiettivi 018 - Demografici e cimiteriali

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

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
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

Codice	Descrizione							
03.03.018.2022.02	Referendum del 12.06.2022							
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
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	

Codice	Descrizione							
03.03.018.2022.03	Appalto gestione servizi cimiteriali							
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
Affidamento servizio				X	X	X	X						100,00	

Codice	Descrizione							
03.03.018.2022.04	Dichiarazioni anticipate trattamento (DAT)							
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
Trasmissione al Ministero del fascicolo documentale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione							
03.03.018.2022.05	Postazione aggiuntiva per rilascio carte di identità elettroniche							
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
Richiesta al Ministero per autorizzazione e fornitura postazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione							
03.03.018.2022.06	Controlli sui percettori del reddito di cittadinanza							
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
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							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
108000 - TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	259.265,14	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	259.265,14	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	939.085,16	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	35.996,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	1.259.346,30	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	0,00

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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	461.346,66	494.650,00	0,00	494.650,00	0,00	494.650,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	39.644,08	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE SPESA	502.490,74	526.150,00	0,00	526.150,00	0,00	526.150,00	0,00

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

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

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

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

Codice	Descrizione							
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)							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022

			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Funzionamento della macchina comunale	100,00	

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

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

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

Codice	Descrizione							
03.04.014.2022.04	Rifacimento centralino e impianto audio video sala consiliare e sala Mattei							
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
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							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	327.352,81	330.000,00	0,00	320.000,00	0,00	315.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	279.336,84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	606.689,65	340.000,00	0,00	320.000,00	0,00	315.000,00	0,00

15. 00.03.05 - Servizi comunicazione centro stampa

15.1. 016 - Comunicazione e centro stampa

Obiettivi 016 - Comunicazione e centro stampa

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

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Rapporto tra cittadino e istituzione	100,00	

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

Codice	Descrizione							
03.05.016.2022.02	Realizzazione rivista Comunale "Nichelino Città"							
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
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							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.900,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
TOTALE ENTRATA	11.900,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00

Previsione Spesa 016 - Comunicazione e centro stampa							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	103.795,50	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00
TOTALE SPESA	103.795,50	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00

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

Previsione Spesa 050 - Gestione utenze							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	683.787,20	547.100,00	0,00	547.100,00	0,00	547.100,00	0,00
TOTALE SPESA	683.787,20	547.100,00	0,00	547.100,00	0,00	547.100,00	0,00

17.2. 058 - Staff area tecnica

Previsione Spesa 058 - Staff area tecnica							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	486.443,22	277.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	623.481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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>
TOTALE SPESA	1.109.925,09	277.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00

18. 00.04.02 - Servizio urbanistica, edilizia

18.1. 064 - Edilizia e urbanistica

Obiettivi 064 - Edilizia e urbanistica

Codice	Descrizione							
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.							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Urbanistica	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
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	

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

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Urbanistica	100,00	

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

Codice	Descrizione							
04.02.064.2022.03	Variante strutturale al Piano Regolatore Generale n. 20							
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
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	

Codice	Descrizione							
04.02.064.2022.04	Nuova scuola Papa Giovanni di via Prali							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note	Obiettivo condizionante i lavori per la costruzione della nuova scuola							

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

Previsione Entrata 064 - Edilizia e urbanistica							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	357.087,34	490.000,00	0,00	470.000,00	0,00	440.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	700.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	1.057.087,34	1.290.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00

Previsione Spesa 064 - Edilizia e urbanistica							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	157.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

19. 00.04.03 - Servizio gestione fabbricati

19.1. 053 - Gestione fabbricati

Obiettivi 053 - Gestione fabbricati

Codice	Descrizione							
04.03.053.2022.01	Rifacimento bagni del mercato di piazza Dalla Chiesa							
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
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	

Codice	Descrizione							
04.03.053.2022.04	Manutenzione straordinaria loculi Cimitero capoluogo: studio e valutazione degli interventi ordinari e straordinari							
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
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							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA	37.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsione Spesa 053 - Gestione fabbricati							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

<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>
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	615.225,28	430.613,00	0,00	448.500,00	0,00	448.500,00	0,00
2137001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-FINANZIATI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	31.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.009.601,61	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	1.624.826,89	705.613,00	0,00	448.500,00	0,00	448.500,00	0,00

19.2. 054 - Interventi straordinari fabbricati

Obiettivi 054 - Interventi straordinari fabbricati

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.01	Consolidamento strutturale Scuola Marco Polo							
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
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	

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.02	Monitoraggi strutture scuola Marco Polo							
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
Determina affidamento monitoraggi Scuola Marco Polo	X	X	X	X									100,00	

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.03	Consolidamento strutturale Scuola Collodi							
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
Approvazione in Giunta progetto definitivo ed esecutivo	X	X	X	X	X								50,00	
Avvio lavori						X							50,00	

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.04	Nuova scuola Papa Giovanni di Via Prali							
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
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	

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.05	Luci Teatro Superga							
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
Approvazione del Certificato di regolare esecuzione (CRE)	X	X	X	X									100,00	

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.06	Adeguamento campi sportivi di Via Pracavallo - Lotto 1 Campo A							
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
Affidamento progettazione	X	X	X	X									50,00	
Fine lavori					X	X	X	X	X	X	X	X	50,00	

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.07	AES Anagrafe edilizia scolastica							
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
Trasmissione dati	X	X	X	X									100,00	

Codice	Descrizione																
04.03.054.2022.08	M5C2. Parco urbano inclusivo di via XXV Aprile																
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 stato bando per successiva programmazione		X	X	X	X	X	X							100,00			

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.09	EPC Stepping Plus (rinnovamento energetico edifici). Teatro Superga e Scuola Gramsci							
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
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	

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.10	Esecuzione lavori antincendio ai fini del rinnovo CPI antincendio scuole							
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 lavori antincendio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.11	Sostituzione infissi scuola Don Milani							
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
Affidamento progettazione per sostituzione serramenti	X	X	X	X	X								50,00	
Fine lavori sostituzione infissi						X	X	X	X	X			50,00	

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.12	Sostituzione infissi scuola Disney							
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
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	

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.13	Installazione termovalvole scuole							
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
Affidamento diagnosi energetica	X	X	X	X	X								50,00	
Affidamento lavori installazione valvole						X							50,00	

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.14	Sviluppo progetto Casa delle Associazioni San Quirico per finanziamento fondazione San Paolo Next Generation WE e partecipazione ai relativi procedimenti							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note	Obiettivo trasversale con cdc 027							

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

Codice	Descrizione							
04.03.054.2022.15	Gazebo quartiere Juvarra							
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
Approvazione Certificato Regolare esecuzione (CRE)	X	X	X	X									50,00	

Previsione Entrata 054 - Interventi straordinari fabbricati							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Previsione Spesa 054 - Interventi straordinari fabbricati							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -FINAZIATI 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 AMMININISTRAZIONE	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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.334.101,10	4.804.385,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00
TOTALE SPESA	8.334.101,10	4.804.385,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00

20. 00.04.04 - Servizio gestione territorio e fabbricati

20.1. 051 - Gestione fabbricati riscaldamento

Previsione Spesa 051 - Gestione fabbricati riscaldamento							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.064.324,43	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00
TOTALE SPESA	1.064.324,43	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00

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 per la sistemazione				X	X								16,67	

Codice	Descrizione							
04.04.055.2022.02	Segnaletica stradale, verticale ed orizzontale							
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
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	

Codice	Descrizione							
04.04.055.2022.03	Rifacimento Piazza San Quirico							
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
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							
Capitolo	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
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.500,00	125.000,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA	62.500,00	125.000,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00

Previsione Spesa 055 - Gestione territorio							
Capitolo	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

<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>
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.349.067,09	2.105.500,00	0,00	2.151.500,00	0,00	2.151.500,00	0,00
2208000 - OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE DI VIA PRACAVALLLO - 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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.372.482,03	125.000,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	3.721.549,12	2.230.500,00	0,00	2.214.000,00	0,00	2.151.500,00	0,00

21. 00.04.05 - Servizio infrastrutture del territorio

21.1. 049 - Infrastrutture del territorio

Obiettivi 049 - Infrastrutture del territorio

Codice	Descrizione							
04.05.049.2022.01	Manutenzione straordinaria strade: lotto III							
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 e presidio avanzamento lavori: relazione trimestrale su stato avanzamento lavori				X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione							
04.05.049.2022.02	Studio di fattibilità per partecipazione al bando di Città Metropolitana per riqualificazione area industriale di via Santi							
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
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)							
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
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															
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	
Presa in carico		X	X	X	X	X								100,00		

Codice	Descrizione							
04.05.049.2022.05	Opere di urbanizzazione PEC							
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
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							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
580000 - CANONE SERVIZIO TELERISCALDAMENTO	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	189.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.506.510,50	2.713.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA	1.695.510,50	2.983.021,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00

Previsione Spesa 049 - Infrastrutture del territorio							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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 ^o 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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2337000 - RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE COMPRESSE 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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.152.143,94	2.713.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	3.152.143,94	2.713.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22. 00.04.06 - Servizio ambiente

22.1. 061 - Ambiente

Obiettivi 061 - Ambiente

Codice	Descrizione							
04.06.061.2022.01	Gestire il servizio di igiene urbana							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Gestione rifiuti	100,00	

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

Codice	Descrizione							
04.06.061.2022.02	Garantire la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini.							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				

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	

Codice	Descrizione							
04.06.061.2022.04	Rivisitazione e condivisione del Piano Generale del traffico Urbano (PGTU)							
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
Incontri con Assessori e tecnici				X	X	X	X	X	X	X			50,00	
Presentazione alla Giunta											X	X	50,00	

Codice	Descrizione							
04.06.061.2022.05	Proposta di partenariato per la realizzazione di cassette di distributori acqua pubblica							
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
Presentazione proposta					X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione							
04.06.061.2022.06	Igiene urbana							
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
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
--

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.182,00	40.260,00	0,00	40.260,00	0,00	40.260,00	0,00
TOTALE ENTRATA	28.182,00	40.260,00	0,00	40.260,00	0,00	40.260,00	0,00

Previsione Spesa 061 - Ambiente							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.188.664,85	9.278.876,00	0,00	9.278.876,00	0,00	9.278.876,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	322.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	8.511.114,85	9.278.876,00	0,00	9.278.876,00	0,00	9.278.876,00	0,00

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

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

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Istruzione e asili nido	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
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	

Codice	Descrizione							
05.02.026.2022.02	Consiglio Comunale dei ragazzi							
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
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	

Codice	Descrizione							
05.02.026.2022.03	Evento Città dei bambini							
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
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	

Codice	Descrizione						
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)						
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	<i>Anno</i> 2022	<i>Peso Verticale</i> 100,00	Anno Inizio	2022	Anno Fine 2022
Note							

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

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

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

Codice	Descrizione							
05.02.026.2022.06	Nuove modalità iscrizione on line servizio mensa: gestione problematiche e regolamento							
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
Gestione nuove procedure	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100,00	

Codice	Descrizione							
05.02.026.2022.07	Gara servizi integrativi							
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
Affidamento servizio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Previsione Entrata 026 - Istruzione							
Capitolo	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
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	300.538,46	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.491.373,07	330.000,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	1.791.911,53	452.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00

Previsione Spesa 026 - Istruzione

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

<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>
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.985.803,19	2.327.300,00	0,00	2.327.300,00	0,00	2.307.300,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	20.928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	3.006.731,50	2.327.300,00	0,00	2.327.300,00	0,00	2.307.300,00	0,00

25.2. 030 - Asili nido

Obiettivi 030 - Asili nido

Codice	Descrizione							
05.02.030.2022.01	Garantire il funzionamento dei servizi educativi comunali e del sistema integrato pubblico-privato 0-3							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Istruzione e asili nido	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Grado di insoddisfazione della domanda (richieste pervenute-posti disponibili/richieste pervenute)	21	

Previsione Entrata 030 - Asili nido							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	192.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	149.335,19	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	341.335,19	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00

Previsione Spesa 030 - Asili nido							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.386.779,52	1.137.750,00	0,00	1.137.750,00	0,00	1.137.750,00	0,00
2267000 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - FINANZIATI DA CAP.642 E.	6.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	1.393.085,38	1.137.750,00	0,00	1.137.750,00	0,00	1.137.750,00	0,00

26. 00.05.03 - Servizio cultura

26.1. 005 - Cultura

Obiettivi 005 - Cultura

Codice	Descrizione							
05.03.005.2022.01	Gestione ordinaria del Teatro Superga							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

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

Codice	Descrizione						
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)						
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2022	Anno Fine
			2022	100,00			

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Giovani e cultura	100,00	

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

Codice	Descrizione							
05.03.005.2022.03	Protocollo di intesa per la valorizzazione di Stupinigi Comuni di Nichelino (capofila), Beinasco, Candiolo, None, Orbassano							
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
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	

Codice	Descrizione														
05.03.005.2022.04	Azioni relative ai fondi PNRR, fondi europei, nazionali, regionali e finanziamenti Fondazioni per la riqualificazione di Stupinigi														
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
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	100,00	

Codice	Descrizione															
05.03.005.2022.05	Informagiovani: progetto per riorganizzazione, rifunzionalizzazione e ristrutturazione ed attualizzazione dell'offerta e degli spazi															
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	
Presentazione alla Giunta comunale della proposta di progetto					X	X	X	X	X	X				100,00		

Codice	Descrizione							
05.03.005.2022.06	Informagiovani: ampliamento dell'apertura ed offerta servizi al 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
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	

Codice	Descrizione							
05.03.005.2022.07	Studio della revisione del regolamento relativo ai patrocini ed alla concessione di benefici economici							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note	Obiettivo trasversale ai cdc 027-029-002							

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	100,00	

Codice	Descrizione							
05.03.005.2022.08	Avvio processo di studio e analisi per realizzazione di una donazione per Sistema Cultura di Nichelino							
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
Presentazione relazione al Sindaco e Segretario Generale					X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Previsione Entrata 005 - Cultura							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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' INFORMATICA 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
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	147.260,03	89.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1064000 - ATTIVITA' E INFORMAZ. A SOSTEGNO DEI GIOVANI FINZ. DA CONTRIBUTO CITTA' 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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	452.291,40	453.660,00	0,00	390.660,00	0,00	390.660,00	0,00
TOTALE SPESA	452.291,40	453.660,00	0,00	390.660,00	0,00	390.660,00	0,00

26.2. 028 - Biblioteca

Obiettivi 028 - Biblioteca

Codice	Descrizione							
05.03.028.2022.01	Gestire e valorizzare la Biblioteca comunale							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Sistema e cultura	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero utenti iscritti al servizio bibliotecario	29.550	
Numero iniziative realizzate	24	

Codice	Descrizione							
05.03.028.2022.02	Ammodernamento tecnologie informatiche Biblioteca con fondi regionali (in collaborazione con il CED)							
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
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
			2022	100,00				
Note								

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							
Capitolo	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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsione Spesa 028 - Biblioteca							
Capitolo	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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	47.486,66	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	47.486,66	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00

27. 00.05.04 - Servizio sport, turismo

27.1. 027 - Sport e turismo

Obiettivi 027 - Sport e turismo

Codice	Descrizione							
05.04.027.2022.01	Promuovere i grandi eventi del territorio anche con il coinvolgimento di altri soggetti							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Turismo e promozione della città	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
N. iniziative culturali promosse e e patrocinate e di promozione del territorio comunale	5	

Codice	Descrizione							
05.04.027.2022.02	Promuovere la diffusione dello sport							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

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

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

Codice	Descrizione							
05.04.027.2022.03	Studio della revisione del regolamento relativo ai patrocini ed alla concessione di benefici economici							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note	Obiettivo trasversale con cdc 005-029-002							

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

Codice	Descrizione							
05.04.027.2022.04	Valorizzazione della storia locale							
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
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			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		Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio		Anno Fine	
	Obiettivo di risultato		2022	100,00		2022		2022
Note								

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		Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio		Anno Fine	
	Obiettivo di risultato		2022	100,00		2022		2022

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

Codice	Descrizione							
05.04.027.2022.07	Sviluppo progetto Casa delle Associazioni San Quirico per finanziamento fondazione San Paolo Next Generation WE e partecipazione ai relativi procedimenti							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note	Obiettivo trasversale con cdc 054							

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

Codice	Descrizione							
05.04.027.2022.08	Riqualificazione complesso sportivo di via Pracavallo: collaborazione con ufficio tecnico con sviluppo progettualità sportive multidisciplinari							
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
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							
05.04.027.2022.09	Sviluppo progettualità impiantistica sportiva e spazi outdoor nuova scuola Rodari per utilizzo extrascolastico dell'associazionismo sportivo							
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
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	

Previsione Entrata 027 - Sport e turismo							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	60.869,72	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	40.680,47	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	101.550,19	107.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00

Previsione Spesa 027 - Sport e turismo							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	199.654,52	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
2257000 - INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE ARREDI URBANISTICI PIAZZE - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	38.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	38.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA	237.856,92	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00

28. 00.05.05 - Servizio politiche sociali

28.1. 029 - Politiche sociali

Obiettivi 029 - Politiche sociali

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Politiche per la casa	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
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)

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

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Welfare comunale	100,00	

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

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

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Politiche per la casa	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Indagine di gradimento fruitore dei soggiorni marini	90	

Codice	Descrizione						
05.05.029.2022.04	Studio della revisione del regolamento relativo ai patrocini ed alla concessione di benefici economici						
Tipo		Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio		Anno Fine
	Obiettivo di risultato		2022	100,00		2022	2022
Note	Obiettivo trasversale con cdc 005-027-002						

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	100,00	

Codice	Descrizione						
05.05.029.2022.05	Collaborazione con ufficio grandi eventi per realizzazione Festival del liscio						
Tipo		Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio		Anno Fine
	Obiettivo di risultato		2022	100,00		2022	2022

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

Codice	Descrizione							
05.05.029.2022.06	Regolamento di gestione del centro Grosa e Consiglio dei seniores							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note	Obiettivo trasversale con cdc 035							

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

Codice	Descrizione														
05.05.029.2022.07	Corso di ginnastica cognitiva														
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

Organizzazione corso								X	X	X	X	X				100,00	
Codice		Descrizione															
05.05.029.2022.08		Area Debouchè: convenzione Alloggi di edilizia															
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
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							
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
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------

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

Previsione Entrata 029 - Politiche sociali							
Capitolo	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
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	639.587,88	361.795,00	0,00	347.779,00	0,00	59.000,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	30.463,69	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	670.051,57	399.795,00	0,00	385.779,00	0,00	97.000,00	0,00

Previsione Spesa 029 - Politiche sociali
--

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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 TOSSICODIPENTI	28.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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 - PROGETTTO 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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.894.460,01	2.670.718,00	0,00	2.677.201,00	0,00	2.388.422,00	0,00
TOTALE SPESA	3.894.460,01	2.670.718,00	0,00	2.677.201,00	0,00	2.388.422,00	0,00

28.2. 033 - Lavoro Agricoltura

Obiettivi 033 - Lavoro Agricoltura

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Politiche sul lavoro	100,00	

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

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

Note						

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Commercio - industria - artigianato	100,00	

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero tavoli/focus	5	

Codice	Descrizione							
05.05.033.2022.03	Mantenimento tavolo di lavoro con imprenditori per attrattiva e offerta di lavoro							
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
Mantenimento tavolo di lavoro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione
05.05.033.2022.04	Saturazione dell'assegnazione degli orti didattici

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
Presentazione proposta alla Giunta Comunale per elaborazione criteri e procedure	X	X	X	X									100,00	

Previsione Spesa 033 - Lavoro Agricoltura							
Capitolo	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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	258.042,74	134.364,52	0,00	78.050,00	0,00	71.900,00	0,00
TOTALE SPESA	258.042,74	134.364,52	0,00	78.050,00	0,00	71.900,00	0,00

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

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Sicurezza e legalità	100,00	

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

Codice	Descrizione							
06.01.036.2022.02	Servizio di sicurezza manifestazione Stupinigi Sonic Park							
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
Organizzazione servizio di sicurezza (previsti almeno n. 8 concerti)						X	X						100,00	

Previsione Entrata 036 - Polizia locale							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.958.557,79	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	2.958.557,79	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00

Previsione Spesa 036 - Polizia locale							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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 ADDDETTI 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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	616.510,08	381.250,00	0,00	381.250,00	0,00	381.250,00	0,00
TOTALE SPESA	616.510,08	381.250,00	0,00	381.250,00	0,00	381.250,00	0,00

31. 00.06.02 - Servizio protezione civile

31.1. 035 - Protezione civile

Obiettivi 035 - Protezione civile

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Sicurezza e legalità	100,00	

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

Codice	Descrizione							
06.02.035.2022.02	Progetto "Uniti per l'Ucraina"							
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
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	

Codice	Descrizione															
06.02.035.2022.03	Progetto EAS (Ente Aeronautico Spaziale): rilevamento fumi pericolosi su attività produttive															
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	
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							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	26.872,37	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	121.800,00	0,00
TOTALE SPESA	26.872,37	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	121.800,00	0,00

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

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Commercio - industria - artigianato	100,00	

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

Codice	Descrizione							
06.03.034.2022.02	Gestire le autorizzazioni per occupazione suolo pubblico ed impianti pubblicitari. Gestire il SUAP edilizia							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Commercio - industria - artigianato	100,00	

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

Codice	Descrizione							
06.03.034.2022.03	Aggiornamento piani di sicurezza delle vie e delle aree interessate alle manifestazioni							
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
Predisposizione Piani di sicurezza	X	X	X	X	X	X	X	X	X				100,00	

Codice	Descrizione							
06.03.034.2022.04	Organizzazione corsi per la sicurezza per i volontari dei comitati di quartiere							
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
Realizzazione corsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Codice	Descrizione							
06.03.034.2022.05	Organizzazione corsi HCCP per i volontari dei comitati di quartiere							
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
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------

Realizzazione corsi	X	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							
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
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							
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
Sottoscrizione convenzione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	

Previsione Entrata 034 - Attività economiche e polizia amministrativa							
Capitolo	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
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000 - INTROITO DISTRIBUZIONE CARTELLI PASSI CARRAI	350,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	350,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE ENTRATA	16.350,00	20.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Previsione Spesa 034 - Attività economiche e polizia amministrativa							
Capitolo	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>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>
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	38.109,87	37.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
TOTALE SPESA	38.109,87	37.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00

33. 00.06.04 - Servizio gestione risorse umane

33.1. 023 - Risorse umane

Obiettivi 023 - Risorse umane

Codice	Descrizione							
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							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note								

Tipo	Struttura di Riferimento	Peso	Note
Strategia	Gestione delle risorse umane	100,00	

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

Previsione Entrata 023 - Risorse umane							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
554000 - RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE	28.753,28	36.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.753,28	36.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.178.029,93	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	3.206.783,21	2.619.073,00	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	0,00

Previsione Spesa 023 - Risorse umane							
Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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 FAMILIARI 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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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

Capitolo	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
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
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.073.540,35	9.213.457,59	0,00	9.228.457,59	0,00	9.138.457,59	0,00
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>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>
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.199.412,13	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	0,00
TOTALE SPESA	11.272.952,48	11.796.457,59	0,00	11.811.457,59	0,00	11.721.457,59	0,00

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

Codice	Descrizione							
00.06.05.2022.01	Istituzionalizzazione della figura del tutor di colonia felina							
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
Presentazione delibera in Giunta Comunale	X	X	X										100,00	

Codice	Descrizione							
00.06.05.2022.02	Progetto distretti urbani del commercio							
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
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	25,00	

Codice	Descrizione							
00.06.05.2022.03	Regolamento di gestione del Centro Grosa e Consiglio dei seniores							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2022	Anno Fine	2022
			2022	100,00				
Note	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	