

Codice CdR	CdR	Responsabil e	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	CARUSO GIANLUCA	2021_S01_01	Adeguare la gestione dei servizi demografici alle novità normative e facilitando l'accesso multifunzionale al servizio.	277.122,46	201.964,22	72,88	201.104,22	72,57	201.104,22	72,57
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2021_S01_04	Far conoscere e promuovere i beni storici e culturali cittadini, anche attraverso eventi e manifestazioni commerciali, enogastronomici e culturali, coinvolgendo le strutture ricettive nella divulgazione delle iniziative.	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2021_S01_05	Promuovere e supportare la realizzazione di manifestazioni, fiere, sagre e commercio su aree pubbliche.	204.997,80	105.288,30	51,36	105.205,58	51,32	105.205,58	51,32
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2021_S01_06	Sostenere e supportare le attività imprenditoriali, commerciali e artigianali attraverso la partecipazione ai tavoli, il confronto, il sostegno allo sviluppo di progetti, la ricerca e la partecipazione a bandi promossi da Enti pubblici e/o privati.	360.438,00	101.051,75	28,04	101.051,75	28,04	101.051,75	28,04
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	2021_S01_07	Garantire il supporto e la consulenza agli utenti per gli adempimenti relativi alle attività produttive.	129.200,00	3.800,00	2,94	3.800,00	2,94	3.800,00	2,94
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S01_09	Garantire la gestione dei servizi cimiteriali.	640.100,00	324.705,68	50,73	312.900,69	48,88	312.900,69	48,88
01_S_2020 Totale	TOTALE SERVIZI AI CITTADINI				1.644.558,26	736.809,95	44,80	724.062,24	44,03	724.062,24	44,03
01_UDP_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E FUNDRAISING	CARUSO GIANLUCA	2021_UDP01_01	Mantenere e implementare relazioni, reti e partnership internazionali finalizzate a partecipare a programmi di finanziamento europei. Coordinare le attività dell'Ente relative a progetti settoriali finanziati da fondi strutturali e a gestione diretta.	162.226,69	60.038,88	37,01	60.038,88	37,01	60.038,88	37,01

Codice CdR	CdR	Responsabil e	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
01_UDP_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E FUNDRAISING	CARUSO GIANLUCA	2021_UDP01_02	Individuare strategie e risorse per favorire sviluppo ed innovazione sul territorio, attraverso l'accesso alle opportunità nazionali e regionali. Supportare i settori dell'ente nella progettazione in risposta a bandi, avvisi e manifestazioni di interesse.	246.000,00	127.431,65	51,80	127.431,65	51,80	127.431,65	51,80
01_UDP_2020 Totale	TOTALE AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E FUNDRAISING				408.226,69	187.470,53	45,92	187.470,53	45,92	187.470,53	45,92
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_01	Avvio delle procedure volte alla redazione della variante generale al PGT integrato con i documenti obbligatori introdotti dalla recenti modifiche legislative ed attuazione degli interventi previsti dal PGT vigente.	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_02	Ottimizzazione delle azioni poste in essere a supporto e coordinamento del Settore nella programmazione e sviluppo delle attività attribuite.	90.813,31	26.132,19	28,78	26.132,19	28,78	26.132,19	28,78
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_05	Strutturare azioni volte a semplificare l'approccio degli stakeholder ai procedimenti edilizi.	894.365,88	491.419,78	54,95	296.177,98	33,12	296.177,98	33,12
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_06	Rispondere all'emergenza abitativa attraverso la manutenzione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziali pubblica convenzionata nonché in nuovi meccanismi da definire nel nuovo PGT.	0,00	56.567,38	0,00	56.567,38	0,00	56.567,38	0,00

Codice CdR	CdR	Responsabile	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_10	Contribuire alla formazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani, attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori con particolare riferimento alla programmazione di M5.	604.400,00	604.350,31	99,99	604.350,31	99,99	604.350,31	99,99
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	2021_S02_12	Garantire l'accessibilità nel comparto centrale della città con miglioramento delle condizioni viabilistiche con miglioramento dell'accessibilità pedonale e ciclo-pedonale.	2.620.134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02_S_2020 Totale	TOTALE GOVERNO DEL TERRITORIO				5.058.713,50	1.178.469,66	23,30	983.227,86	19,44	983.227,86	19,44
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_00	Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_03	Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie mediante il costante monitoraggio degli impegni e degli accertamenti.	9.590.539,38	3.219.372,98	33,57	3.014.328,51	31,43	3.014.328,51	31,43
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_04	Garantire la gestione della fiscalità passiva, degli altri tributi passivi, dei sostituti d'imposta e le dichiarazioni percepienti	5.254.000,00	4.160.948,05	79,20	4.160.948,05	79,20	4.160.948,05	79,20
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_05	Gestire l'Imposta Municipale attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.	45.800,00	39.000,70	85,15	7.390,70	16,14	7.390,70	16,14
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_06	Gestire la tassa rifiuti realizzando il riequilibrio tra domestica e non domestica.	1.292.809,00	725.134,35	56,09	696.226,27	53,85	696.226,27	53,85
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_07	Gestire i tributi minori anche attraverso l'individuazione di più efficienti modalità di riscossione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_08	Incrementare le risorse anche attraverso l'ampliamento della base imponibile	391.838,78	214.884,12	54,84	205.452,50	52,43	205.452,50	52,43
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_09	Facilitare la gestione dei tributi da parte dei cittadini/contribuenti	9.600,00	9.600,00	100,00	9.600,00	100,00	9.600,00	100,00
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_10	Gestire la riscossione coattiva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice CdR	CdR	Responsabil e	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_11	Valorizzare gli immobili comunali come strumento di sussidiarietà orizzontale	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_12	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo.	230.368,24	182.397,80	79,18	58.569,51	25,42	58.569,51	25,42
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	2021_S03_13	Garantire la funzione di provveditorato dell'Ente e la gestione della cassa economale.	1.178.147,12	723.892,03	61,44	586.524,87	49,78	586.524,87	49,78
03_S_2020 Totale	TOTALE RISORSE E PATRIMONIO				18.128.102,52	9.275.230,03	51,16	8.739.040,41	48,21	8.739.040,41	48,21
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_00	Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_01	Garantire la legalità e la sicurezza urbana, stradale e ambientale.	1.565.324,47	446.840,02	28,55	328.382,49	20,98	328.382,49	20,98
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_04	Presidiare le funzioni di Protezione Civile anche attraverso la collaborazione con le risorse del territorio.	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	2021_C04_08	Incrementare la sicurezza degli operatori di PL anche attraverso l'ottimizzazione della dotazione strumentale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04_C_2020 Totale	TOTALE POLIZIA LOCALE				1.602.324,47	481.840,02	30,07	363.382,49	22,68	363.382,49	22,68
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_00	Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_01	Garantire l'accessibilità e fruibilità della città ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche incrementando anche le aree di sosta dedicate.	91.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_02	Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina	619.775,00	463.681,95	74,81	195.565,86	31,55	195.565,86	31,55
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_03	Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale	1.083.957,96	814.242,47	75,12	763.855,24	70,47	762.070,59	70,30

Codice CdR	CdR	Responsabil e	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_04	Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di idonee misure di prevenzione, protezione e un'adeguata formazione.	68.090,44	26.650,43	39,14	21.774,43	31,98	21.774,43	31,98
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_05	Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio	2.407.367,28	221.154,90	9,19	85.688,46	3,56	85.688,46	3,56
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_06	Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo.	996.488,20	695.233,72	69,77	406.086,15	40,75	406.086,15	40,75
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_07	Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi	1.643.900,46	1.140.992,52	69,41	415.751,77	25,29	415.751,77	25,29
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_08	Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città.	87.970,00	36.100,00	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_09	Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia	771.551,55	515.690,64	66,84	501.135,58	64,95	501.135,58	64,95
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_10	Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini	896.790,00	708.601,21	79,02	238.483,58	26,59	238.483,58	26,59
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_13	Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante gli adeguamenti normativi	662.000,00	269.602,99	40,73	78.042,25	11,79	78.042,25	11,79
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_16	Collaborare con gli organismi sovraordinati sui temi di sostenibilità ambientale anche attraverso l'adozione di specifici atti di riferimento	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice CdR	CdR	Responsabile	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_17	Tutelare l'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti contaminati, serbatoi interrati e ripristinare il decoro e le condizioni igienico sanitarie delle aree non mantenute.	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_18	Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano	5.615.401,54	1.629.815,25	29,02	534.485,17	9,52	534.485,17	9,52
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_19	Assicurare tempestività negli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati e richiesti, migliorare l'efficacia attraverso il potenziamento di interventi preventivi e investendo sulla sensibilizzazione dei cittadini.	44.711,90	22.129,20	49,49	22.106,42	49,44	22.106,42	49,44
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_20	Prevenire il randagismo e tutelare gli animali d'affezione	14.768,55	8.724,44	59,07	7.847,04	53,13	7.847,04	53,13
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_21	Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa	9.422.371,00	9.421.571,83	99,99	9.421.571,83	99,99	9.421.571,83	99,99
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_23	Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali anche attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria.	11.695.521,80	5.052.236,59	43,20	1.715.064,57	14,66	1.715.064,57	14,66
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_24	Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_25	Gestione e controllo del ciclo idrico integrato	13.000,00	45.986,67	353,74	18.749,53	144,23	18.749,53	144,23
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_26	Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.	2.125.732,00	1.731.124,84	81,44	1.015.770,23	47,78	1.015.770,23	47,78

Codice CdR	CdR	Responsabile	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_27	Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano	9.955.735,65	3.787.502,99	38,04	3.787.502,99	38,04	3.787.502,99	38,04
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_28	Riqualificare l'illuminazione pubblica col fine di realizzare l'efficientamento energetico	1.233.798,10	963.543,81	78,10	841.895,63	68,24	841.895,63	68,24
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_29	Garantire il controllo degli impianti termici presenti sul territorio e le conseguenti attività connesse	85.000,00	21.733,52	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_31	Garantire la centralizzazione delle procedure di gara e di stipula dei contratti per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi	14.500,00	35.419,14	244,27	34.123,15	235,33	34.123,15	235,33
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_33	Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione	264.510,14	130.496,59	49,34	29.355,29	11,10	29.355,29	11,10
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	2021_S05_34	Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale con adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05_S_2020 Totale	TOTALE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA				50.985.930,57	27.742.235,70	54,41	20.134.855,17	39,49	20.133.070,52	39,49
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_S06_01	Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo.	786.074,00	778.681,90	99,06	778.681,90	99,06	778.681,90	99,06
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_S06_02	Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli organi politici.	468.753,62	142.528,06	30,41	115.275,57	24,59	113.826,86	24,28
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_S06_03	Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.	406.164,00	322.470,25	79,39	322.470,19	79,39	322.470,19	79,39
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BARBERA FRANCO ANDREA	2021_S06_05	Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione.	7.700,00	1.200,00	15,58	1.200,00	15,58	1.200,00	15,58

Codice CdR	CdR	Responsabil e	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
06_S_2020 Totale	TOTALE AFFARI GENERALI, AUDIT				1.668.691,62	1.244.880,21	74,60	1.217.627,66	72,97	1.216.178,95	72,88
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S07_01	Rendere accessibile ai cittadini il patrimonio architettonico e valorizzarlo, utilizzandolo per l'organizzazione di eventi di rilevanza culturale, anche attraverso la collaborazione con enti ed associazioni culturali.	19.500,00	8.964,95	45,97	8.964,95	45,97	8.964,95	45,97
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S07_02	Garantire l'accesso all'informazione ed alla rete; mantenere aperti spazi di socialità culturale con la collaborazione tra il Pertini, Civica Scuola di musica, Museo della Fotografia, Villa Ghirlanda, altri Enti.	596.475,90	1.050.639,43	176,14	477.892,08	80,12	468.655,39	78,57
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S07_03	Promuovere iniziative culturali nelle zone periferiche cittadine valorizzando il contributo di Enti ed Associazioni.	26.000,00	25.850,00	99,42	25.850,00	99,42	25.850,00	99,42
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S07_04	Sviluppare la conoscenza della storia locale e della memoria sociale anche attraverso ricerche ed iniziative rivolte alla cittadinanza.	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S07_05	Sviluppare un polo musicale cittadino di formazione, promozione e divulgazione della cultura musicale	346.500,00	273.452,07	78,92	273.452,07	78,92	273.452,07	78,92
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S07_06	Promuovere e diffondere la cultura cinematografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S07_07	Sviluppo e diffusione della cultura teatrale	18.000,00	8.000,00	44,44	8.000,00	44,44	8.000,00	44,44
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S07_08	Favorire l'accesso alla pratica sportiva. Sostenere e coordinare le manifestazioni sportive, in particolare le iniziative di formazione, educazione ed inclusione. Facilitare il confronto con le associazioni e la Consulta dello Sport.	136.512,00	124.965,70	91,54	116.225,70	85,14	111.022,70	81,33

Codice CdR	CdR	Responsabile	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S07_09	Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, collaborando con istituzioni scolastiche, associazioni e federazioni sportive. Favorire lo svolgimento dell'attività motoria nelle scuole e anche attraverso iniziative ed eventi.	70.269,00	62.136,06	88,43	52.373,29	74,53	52.373,29	74,53
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S07_11	Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere le politiche di pari opportunità attraverso azioni di progettazione, informazione e sensibilizzazione. Tutelare l'immagine della donna nella pubblicità.	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	2021_S07_12	Promuovere la partecipazione dei giovani, anche attraverso l'uso dei social media. Facilitare il training in Italia e all'estero e la mobilità educativa transnazionale, anche attraverso lo sviluppo delle attività del Centro Eurodesk	97.048,00	92.686,00	95,51	92.686,00	95,51	92.686,00	95,51
07_S_2020 Totale	TOTALE POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI				1.324.604,90	1.649.194,21	124,50	1.057.944,09	79,87	1.043.504,40	78,78
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_00	Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica	1.007.882,05	662.466,80	65,73	622.241,51	61,74	622.241,51	61,74
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_02	Sostenere progetti di vita individualizzati a sostegno dei disabili, anche attraverso la collaborazione con organizzazioni del territorio, in particolare no profit. Promuovere lo sviluppo di esperienze inclusive attraverso il lavoro di tavoli tematici.	4.500,00	2.788,50	61,97	2.788,50	61,97	2.788,50	61,97
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_03	Garantire servizi a supporto dello sviluppo delle autonomie della persona con disabilità, dalla scuola alla formazione, al lavoro.	3.335.891,95	3.267.919,73	97,96	2.438.928,82	73,11	2.438.928,82	73,11
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_04	Sostenere gli anziani con azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale anche con il terzo settore. sostenere la domiciliarità e favorire la frequenza dei Centri Diurni integrati per gli anziani NON autosufficienti anche attraverso...	1.219.940,00	1.172.408,60	96,10	947.578,93	77,67	947.578,93	77,67

Codice CdR	CdR	Responsabile	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_05	Sostenere la popolazione anziana attraverso azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore. Sostenere e promuovere i Centri Anziani Cittadini con progetti di inclusione a favore di anziani disabili.	127.550,00	108.000,05	84,67	108.000,05	84,67	108.000,05	84,67
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_06	Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le risorse nazionali e regionali. Migliorarne il livelli di efficienza, efficacia, economicità.	2.503.690,37	2.258.953,80	90,22	1.525.559,78	60,93	1.519.065,58	60,67
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_08	Costruire modelli e procedure su temi socioeducativi con le scuole paritarie.	243.060,21	205.000,00	84,34	205.000,00	84,34	205.000,00	84,34
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_09	Sostenere le scuole con l'acquisto di materiali ed attrezzature in linea con la formazione svolta con il tavolo 0/6.	479.782,18	322.740,25	67,27	306.225,18	63,83	306.225,18	63,83
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_10	Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative.	35.500,00	8.711,98	24,54	8.711,98	24,54	8.711,98	24,54
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_12	Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione.	3.774.334,00	3.449.380,06	91,39	3.327.124,42	88,15	3.321.002,23	87,99
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_13	Promuovere azioni di aiuto psicologico attraverso la sottoscrizione di accordi con le scuole dell'obbligo.	83.175,00	83.175,00	100,00	79.898,00	96,06	79.898,00	96,06
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_14	Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio	231.300,00	210.030,30	90,80	209.811,87	90,71	209.811,87	90,71
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_17	Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio.	1.897.247,35	1.877.341,37	98,95	1.751.590,23	92,32	1.751.590,23	92,32
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_19	Gestire il progetto Beni Comuni, attivare la rete territoriale e monitorare e diffondere i risultati raggiunti.	28.000,00	20.000,00	71,43	20.000,00	71,43	20.000,00	71,43

Codice CdR	CdR	Responsabil e	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_20	Migliorare la capacità di riscossione per affitti e spese di alloggi comunali e avviare procedure di recupero crediti e sfratti per morosità, intervenendo celermente nelle situazioni di non corretto utilizzo degli alloggi assegnati.	260.600,00	193.995,32	74,44	178.190,26	68,38	178.190,26	68,38
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_21	Individuare azioni finalizzate a rispondere ai bisogni abitativi, con particolare attenzione a madri con bambini e padri separati. Garantire la massima efficienza nell'assegnazione degli alloggi S.A.P. (Servizi Abitativi Pubblici) comunali. Promuovere...	2.208.403,53	952.349,05	43,12	864.711,11	39,16	864.711,11	39,16
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_23	Sperimentare azioni a favore di famiglie in stato di difficoltà economica, in collaborazione con le associazioni del territorio. Governare la gestione dei servizi SPRAR.	498.000,00	461.943,30	92,76	258.421,80	51,89	258.421,80	51,89
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_25	Incrementare e qualificare le iniziative della Casa di Cittadinanza finanziato dal "Bando Periferie".	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_26	Contrastare la violenza sulle donne attraverso le attività del Centro Antiviolenza "Venus" presso l'Ospedale Bassini che vede il comune di Cinisello nel ruolo di capofila.	255.677,06	160.812,93	62,90	150.489,10	58,86	150.489,10	58,86
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_27	Mettere in atto progettazioni finalizzate al recupero di risorse aggiuntive per l'Ente da impiegare in progetti sociali.	1.082.854,21	1.082.854,21	100,00	1.082.854,21	100,00	1.082.854,21	100,00
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_30	Applicare il "fattore famiglia".	40.000,00	24.846,42	62,12	23.764,52	59,41	23.764,52	59,41
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_32	Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione giuridica, amministrativa ed economica.	25.278.520,80	24.106.740,44	95,36	21.166.494,99	83,73	21.166.494,99	83,73
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_33	Garantire un'adeguata formazione del personale favorendo lo sviluppo di quella realizzata con risorse interne e/o gratuite.	8.000,00	4.504,00	56,30	4.504,00	56,30	4.504,00	56,30

Codice CdR	CdR	Responsabil e	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
08_S_2020	SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	2021_S08_34	Garantire il supporto, il coordinamento e la programmazione	447.852,67	392.519,48	87,64	211.751,55	47,28	211.751,55	47,28
08_S_2020 Totale	TOTALE SOCIOEDUCATIVO, RISORSE UMANE				45.061.761,38	41.029.481,59	91,05	35.494.640,81	78,77	35.482.024,42	78,74
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2021_U09_01	Facilitare la relazione degli Amministratori con i diversi portatori di interesse. Accorciare le distanze tra le istituzioni e i cittadini. Favorire la partecipazione. Garantire la rappresentanza istituzionale.	38.000,00	15.875,09	41,78	15.859,09	41,73	15.859,09	41,73
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CARUSO GIANLUCA	2021_U09_02	Promuovere i servizi, le iniziative, i progetti e l'immagine dell'Ente attraverso un'adeguata attività di informazione e comunicazione istituzionale, strategica e di pubblica utilità con strumenti tradizionali e social.	149.500,00	146.879,99	98,25	146.615,19	98,07	146.615,19	98,07
09_UO_2020 Totale	TOTALE STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA				187.500,00	162.755,08	86,80	162.474,28	86,65	162.474,28	86,65
0A_01_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	2021_A01_03	Assicurare la coerenza tra le linee strategiche dell'Amministrazione e la struttura organizzativa dell'Ente. Individuare e realizzare iniziative a sostegno del benessere organizzativo.	30.000,00	29.689,92	98,97	29.689,92	98,97	29.689,92	98,97
0A_01_2020 Totale	TOTALE AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO				30.000,00	29.689,92	98,97	29.689,92	98,97	29.689,92	98,97

Codice CdR	CdR	Responsabil e	Codice obiettivo	obiettivo	Budget Spesa	Impegnato	% su budget	Liquidato	% su budget	Pagato	% su budget
0A_02_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CARUSO GIANLUCA	2021_A02_01	Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio.	41.000,00	25.901,50	63,17	16.297,88	39,75	16.297,88	39,75
0A_02_2020	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CARUSO GIANLUCA	2021_A02_02	Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente	1.375.670,00	1.093.504,97	79,49	667.393,41	48,51	667.393,41	48,51
0A_02_2020 Totale	TOTALE AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA				1.416.670,00	1.119.406,47	79,02	683.691,29	48,26	683.691,29	48,26
	TOTALE COMPLESSIVO				127.517.083,91	84.837.463,37	66,53	69.778.106,75	54,72	69.747.817,31	54,70