



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Deliberazione n. 200

del 21/10/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventuno** del mese di **OTTOBRE**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **17.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sig. Giovanni Giuseppe Caimi, Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Enzo Marino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
GIOVANNI GIUSEPPE CAIMI	SINDACO	X	
SIMONA BURASCHI	ASSESSORE	X	
FURIO CECCHETTI	ASSESSORE	X	
MASSIMO AMBROGIO NAVA	ASSESSORE	X	
MARCELLO PROSERPIO	ASSESSORE	X	
CLAUDIO GABRIELE SALIMBENI	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

PREMESSO che l'art. 107 T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 169 del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisca il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

VISTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.07.2015;

PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 allegata al bilancio di previsione annuale 2015 recante i programmi e progetti che l'Amministrazione intende realizzare dai quali pertanto devono discendere dei servizi;

VISTO l'art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono porre in essere metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, indicando nel piano della performance, previsto dall'art. 10 del citato D.L.vo n. 150, gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione;

VISTO le allegate schede obiettivo e schede processo costituenti il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance per l'anno 2015;

VISTO altresì il verbale di validazione redatto in data 14/10/2015 dal Nucleo di Valutazione;

RITENUTO necessario provvedere alla relativa approvazione al fine di assegnare ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi di gestione;

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Generale, Dott.Enzo Marino;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Generale e dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance del Comune di Meda per l'esercizio finanziario 2015 come risultante dall'allegato elaborato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono stati graduati in capitoli in conformità all'art. 169, comma 2, del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. di stabilire altresì che i dirigenti responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate;
4. di dare atto che in sede di applicazione del presente piano esecutivo di gestione, l'assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi dirigenti di servizio, secondo le modalità operative e procedurali previste dalle vigenti disposizioni di legge;
5. di disporre che copia del presente atto sia trasmessa a tutti i Dirigenti.

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai presenti per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4° del Decreto L.gs n.267/2000.

IL SINDACO
Giovanni Giuseppe Caimi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Enzo Marino

Allegati:

- 1- *Parere tecnico*
- 2- *Parere contabile*
- a. *P.E.G. – Piano della Performance 2015*

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Segretario Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE
2015**

esprime parere **favorevole**

Meda, 20/10/2015

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Enzo Marino

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE
2015**

esprime parere **favorevole**

Meda, 20/10/2015

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2015

INTRODUZIONE

Il piano esecutivo di gestione (PEG) rappresenta il collegamento principale tra gli indirizzi politici, di competenza degli organi politici e l'attuazione pratica, di competenza della dirigenza. Consente agli organi politici di controllare la realizzazione degli obiettivi e alla dirigenza di conoscere le risorse (strumentali, finanziarie e umane) disponibili per l'attuazione.

Esso inoltre realizza il collegamento tra il bilancio e la struttura del comune, così da rendere visibile la diffusione delle responsabilità, mediante l'attribuzione ai vari Dirigenti sia delle risorse che degli interventi attribuiti in base al criterio di ripartizione per centri di responsabilità/costo.

Tale documento è previsto dal D.lgs. n. 267/2000 che ha definitivamente introdotto nell'ambito della pubblica amministrazione il principio di separazione tra attività di indirizzo politico, di spettanza agli organi politici, ed attività gestionali, di spettanza agli organi burocratici.

Mediante il PEG risulta chiara l'attività che dovrà essere svolta dai singoli Dirigenti durante l'esercizio finanziario al fine di portare a compimento gli obiettivi ed i programmi che l'Amministrazione comunale ha individuato nell'ambito del bilancio. Tale attività trova rispondenza anche nella retribuzione di risultato.

La formulazione del PEG prevede l'assegnazione ai Dirigenti delle risorse finanziarie (quote di entrate e di spese di bilancio), delle risorse umane (personale) e delle risorse strumentali (beni mobili), così che ogni centro di responsabilità configura come una piccola azienda che può operare in autonomia all'interno della grande azienda "Comune".

Il PEG – Piano della Performance è costituito dai seguenti elementi:

- indicazione dei centri di responsabilità politica, dei dirigenti responsabili e dell'organigramma per l'assegnazione delle risorse umane;
- definizione degli obiettivi, con schede progetto, indicatori e tempi di realizzazione,
- attribuzione delle risorse finanziarie e dei centri di costo per un'elaborazione di un corretto controllo di gestione;
- indicatori delle attività: consuntivo anni 2012-2014 e previsione anno 2015.



Meda, 23/09/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino

IL SINDACO
Giovanni Giuseppe Caimi

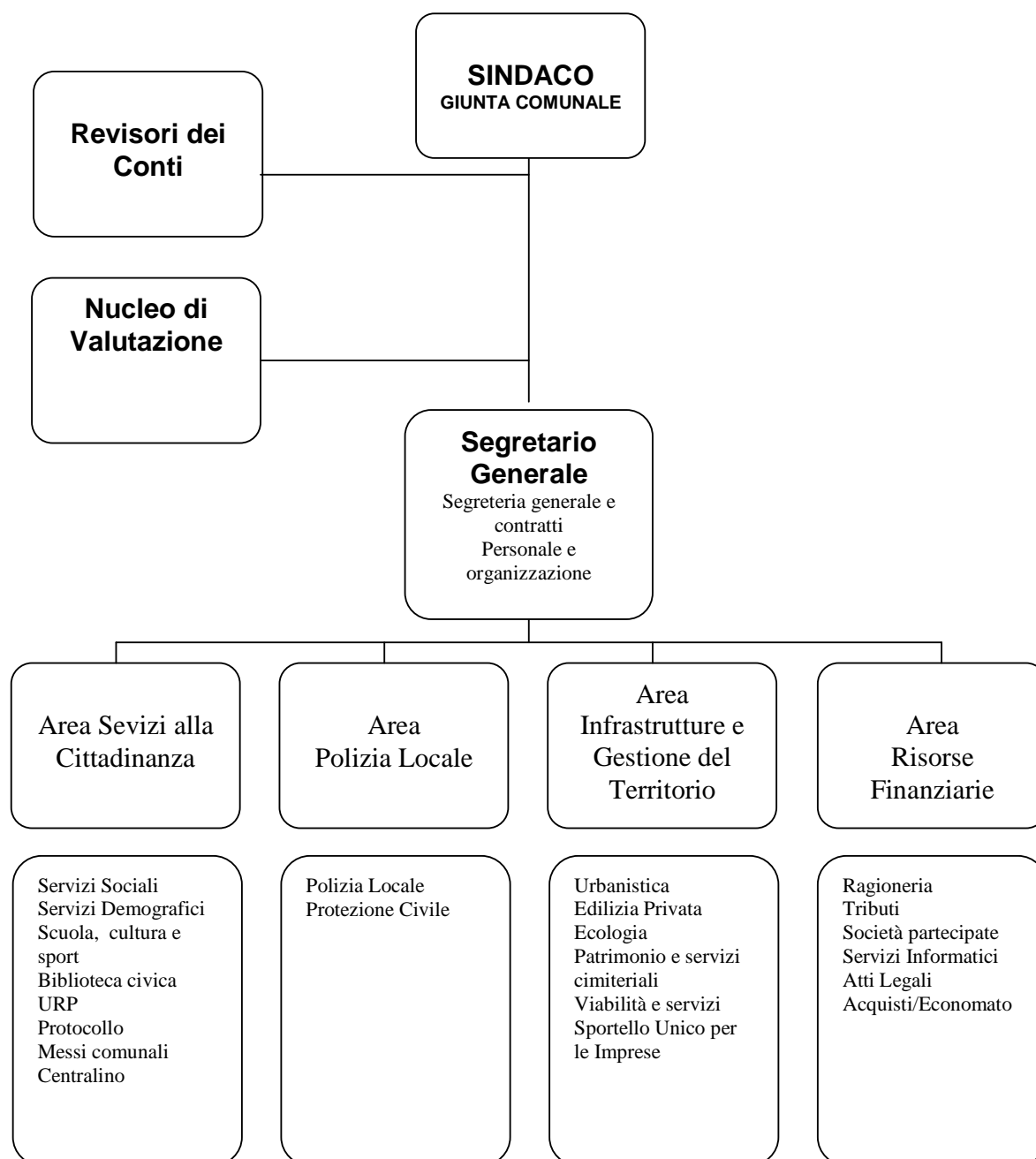
REFERENTI POLITICI



Responsabile politico	Area di competenza
Giovanni Giuseppe CAIMI Sindaco	Personale, URP, Servizi Demografici e Polizia Locale
Simona BURASCHI Vice Sindaco	Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Claudio SALIMBENI Assessore	Attività Produttive, Ambiente ed Economia Sostenibile
Furio CECCHETTI Assessore	Programmazione e Bilancio
Marcello PROSERPIO Assessore	Servizi Sociali e Istruzione
Massimo NAVA Assessore	Cultura, Sport e Protezione Civile

COMUNE DI MEDA

ORGANIGRAMMA



SEGRETARIO GENERALE		
2	C	Segreteria generale Istruttore amministrativo
1	D3	Personale Funzionario amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
1	B	Esecutore
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		
1	DIR	Dirigente – Vice Segretario
1	D3	Servizi sociali Funzionario amministrativo
2	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
4	D	Assistente sociale
1	D	Istruzione e Sport Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
1	D3	Biblioteca Civica Funzionario Direttore di Biblioteca
1	C	Istruttore Assistente di Biblioteca
4	B3	Collaboratore professionale
1	D	Cultura Istruttore direttivo amministrativo
1	D	Servizi demografici Istruttore direttivo amministrativo
2	C	Anagrafe Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
3	C	Stato Civile - Elettorale Istruttore amministrativo
1	B3	U.R.P. Collaboratore professionale
1	C	Protocollo Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
1	B3	Messi Comunali Collaboratore professionale
1	B	Commesso Esecutore
1	D3	Rassegna normativa/Statistica Funzionario amministrativo
2	A	Centralinisti Uscieri Operatore
AREA POLIZIA LOCALE		
1	DIR	Dirigente
1	D3	Polizia Locale e Protezione Civile Funzionario Commissario di Polizia Locale
1	D	Istruttore direttivo Commissario aggiunto di Polizia Locale
13	C	Agente di Polizia Locale
2	C	Istruttore amministrativo

AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		
1	DIR	Dirigente
1	D3	Lavori Pubblici , Patrimonio e Cimitero Comunale Funzionario tecnico
4	C	Istruttore tecnico
1	D	Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
2	B3	Operaio esperto
4	B	Operaio
1	D3	Edilizia Privata/Catasto Funzionario tecnico
1	C	Istruttore tecnico
1	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
1	D	Ecologia Istruttore direttivo tecnico
1	C	Istruttore tecnico
1	C	Istruttore amministrativo
1	D	Commercio/Sportello Unico per le Imprese Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
AREA RISORSE FINANZIARIE		
1	DIR	Dirigente
2	D	Ragioneria – Acquisti – Economato Istruttore direttivo amministrativo
2	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
1	D3	Tributi Funzionario amministrativo
1	D	Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
1	D	Servizi informatici Istruttore direttivo informatico
1	C	Istruttore informatico



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

OBIETTIVI

2015



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
--

Responsabile

Dr. ENZO MARINO

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 14	PROGRAMMA 4	SEGRETERIA GENERALE	AREA RISORSE FINANZIARIE	DR. ENZO MARINO								
RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'												
FINALITA'	Una nuova Farmacia per rispondere, giorno per giorno, alle esigenze di salute e benessere											
Titolo Obiettivo:	UNA NUOVA FARMACIA PER SERVIZI DIFFUSI SUL TERRITORIO											
Descrizione Obiettivo:	Valutare aspetti economici e gestionali per l'affidamento della gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Riattivazione dell'iter (Del. CC 12/2007)		3	Individuazione posizionamento								
2	Analisi del contratto di servizio		4	Affidamento del servizio								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Analisi benefici costi/ricavi			1									
Affidamento del servizio			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 14	PROGRAMMA 4	SEGRETARIA GENERALE AREA RISORSE FINANZIARIE		DR. ENZO MARINO	
RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
FINALITA'	Una nuova Farmacia per rispondere, giorno per giorno, alle esigenze di salute e benessere				
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina				
C	Caoduro Daniela				
	Gruppo di lavoro uff. Ragioneria				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 12		PROGRAMMA 9		TUTTE LE AREE								
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE												
FINALITA'		Razionalizzazione delle spese e del servizio cimiteriale										
Titolo Obiettivo:		PROGRAMMA DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI										
Descrizione Obiettivo:		Valutare aspetti economici e gestionali per l'eventuale esternalizzazione dei servizi cimiteriali										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi costi, benefici		3									
2	Determinazione iter per l'eventuale esternalizzazione		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Relazione finale			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 12	PROGRAMMA 9	TUTTE LE AREE	DR. ENZO MARINO
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
FINALITA'	Razionalizzazione delle spese e del servizio cimiteriale		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 2										
SEGRETERIA GENERALE		SEGRETERIA GENERALE		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'	Stipula gratuita di atti notarili											
Titolo Obiettivo:	IL NOTAIO IN COMUNE											
Descrizione Obiettivo:	I Cittadini possono recarsi in Comune per usufruire del servizio di assistenza e stipula di specifici contratti anzichè recarsi dal notaio											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Accoglimento domande	3	Predisposizione atto									
2	Richiesta documenti a corredo della stipula	4	Stipula contratto e adempimenti conseguenti (Registrazione, Trascrizione)									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Richieste dei cittadini			10									
n. atti stipulati			10									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

3. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	DR. ENZO MARINO
SEGRETERIA GENERALE			
FINALITA'	Stipula gratuita di atti notarili		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina				
C	Caoduro Daniela				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 1										
ORGANI ISTITUZIONALI		SEGRETERIA GENERALE		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'	Facilitare l'incontro dei cittadini con il Sindaco											
Titolo Obiettivo:	AGENDA ELETTRONICA DEL SINDACO											
Descrizione Obiettivo:	Gestione dell'agenda del Sindaco in formato digitale											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricevimento domande	3										
2	Calendarizzazione appuntamenti	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Cittadini che accedono al servizio			160									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

4. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 1	SEGRETERIA GENERALE	DR. ENZO MARINO
ORGANI ISTITUZIONALI			
FINALITA'	Facilitare l'incontro dei cittadini con il Sindaco		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina				
C	Caoduro Daniela				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10										
RISORSE UMANE		PERSONALE		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'	Sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti											
Titolo Obiettivo:	ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI - biennale											
Descrizione Obiettivo:	L'operazione "Estratto Conto dipendenti pubblici" costituisce un momento di interazione dell'INPS con gli iscritti alle Gestioni Pubbliche e con gli Enti, attraverso il quale, con l'apporto degli Enti medesimi, si completeranno e si correggeranno le banche dati dell'Istituto. (Circolare INPS n. 148 del 21/11/2014). Implementazione PASSWEB2. Termine previsto 2016. L'obiettivo si prefigge di "intercettare" le relazioni dipendente/INPS al fine di avere la cognizione delle possibili rettifiche da eseguire e di aiutare l'utente/dipendente a sistemare la propria posizione											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricezione delle comunicazioni personali dall'INPS	4	Predisposizione documentazione (PA04) per ex-dipendenti									
2	Formazione del personale dell'ufficio	5	Sistemazione posizione a mezzo PASSWEB2									
3	Istruttoria, assistenza dipendenti che lo richiedono.	6	Relazione finale									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Comunicazioni ricevute da INPS e inoltrate al personale			100%									
Assistenza fornita su richieste di assistenza			100%									
Partecipazione a corso di formazione			1									
N. richieste certificazioni da altri Enti o da ex-dipendenti			10									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO	
RISORSE UMANE					
FINALITA'	Sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti				
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Motta Eriberto				
C	Imperiali Sonia				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0130	Personale retribuzioni -SETTORE: PERSONALE RETRIBUZIONI							
000000975 0000 2015	6.01.0000.22	RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE	270.000,00	0,00	270.000,00	250.000,00	180.894,45	20.000,00
0000 0000 0000								
000000980 0000 2015	6.01.0000.22	RITENUTE AL PERSONALE I.N.A.D.E.L.	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	30.173,36	6.000,00
0000 0000 0000								
000000985 0000 2015	6.01.0000.22	RITENUTE AL PERSONALE I.N.P.S.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.470,40	5.000,00
0000 0000 0000								
000001020 0000 2015	6.02.0000.23	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	399.579,85	0,00
0000 0000 0000								
000001040 0000 2015	6.03.0000.24	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00	10.101,96	8.411,11	4.898,04
0000 0000 0000								
000001045 0000 2015	6.03.0000.24	RITENUTE AL PERSONALE - CESSIONE STIPENDI	60.000,00	0,00	60.000,00	51.336,00	36.691,04	8.664,00
0000 0000 0000								
Totale Personale retribuzioni		-SETTORE: PERSONALE RETRIBUZIONI	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	960.437,96	659.220,21	44.562,04

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
0702	Personale retribuzioni -SETTORE: Personale retribuzioni							
000000496 0000 2015	3.05.0365.29	RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0000 0000 0000								
Totale Personale retribuzioni -SETTORE: Personale retribuzioni								
			21.061.000,00	1.333.367,64	22.394.367,64	16.893.013,47	8.940.822,21	5.501.354,17

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
0120 Personale/altro -SETTORE: PERSONALE/ALTRO								
000001833 0001 2015	1.01.08.03.00	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	20.551,78	0,00
0100 0100 0000								
Totale Personale/altro -SETTORE: PERSONALE/ALTRO			52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	20.551,78	0,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgt/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0130	Personale retribuzioni -SETTORE: PERSONALE RETRIBUZIONI							
000001812 0002 2015	1.01.08.01.20	FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	346.815,43	0,00	346.815,43	338.241,21	228.148,27	8.574,22
0100 0100 0000								
000050001 0001 2015	4.00.00.01.22	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	270.000,00	0,00	270.000,00	250.000,00	161.761,61	20.000,00
0000 0000 0000								
000050001 0002 2015	4.00.00.01.22	VERSAMENTI CONTRIBUTI INADEL	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	26.843,92	6.000,00
0000 0000 0000								
000050001 0003 2015	4.00.00.01.22	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.084,80	5.000,00
0000 0000 0000								
000050002 0001 2015	4.00.00.02.23	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	364.586,74	0,00
0000 0000 0000								
000050003 0001 2015	4.00.00.03.24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00	10.101,96	7.897,79	4.898,04
0000 0000 0000								
000050003 0002 2015	4.00.00.03.24	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDI	60.000,00	0,00	60.000,00	52.246,00	36.691,04	7.754,00
0000 0000 0000								
Totale Personale retribuzioni -SETTORE: PERSONALE RETRIBUZIONI			1.351.815,43	0,00	1.351.815,43	1.299.589,17	829.014,17	52.226,26

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0701	Segreteria -SETTORE: Segreteria							
000001121 0001 2015	1.01.01.02.00	SPESA DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	571,84	3.000,00
0100 0100 0000								
000001130 0006 2015	1.01.01.03.00	INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.127,78	0,00
0100 0100 0000								
000001135 0001 2015	1.01.01.03.00	INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE	6.000,00	3.744,00	9.744,00	9.744,00	2.980,80	0,00
0100 0100 0000								
000001170 0001 2015	1.01.01.05.18	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	13.000,00	0,00	13.000,00	419,58	419,58	12.580,42
0100 0100 0000								
000001233 0006 2015	1.01.02.03.00	SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	15.711,03	0,00
0000 0000 0000								
000001531 0002 2015	1.01.05.03.00	PULIZIA LOCALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	88.000,00	0,00	88.000,00	87.997,13	53.785,66	2,87
0100 0100 0000								
000010600 0000 2015	1.11.02.03.00	SPESA CONNESSE ALL'EXPO 2015	5.000,00	0,00	5.000,00	4.332,68	4.332,68	667,32
0000 0000 0000								
000010700 0000 2015	1.11.02.05.19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONNESSE ALL'EXPO 2015	5.000,00	0,00	5.000,00	4.378,00	4.378,00	622,00
0000 0000 0000								
Totale Segreteria -SETTORE: Segreteria			144.000,00	3.744,00	147.744,00	130.871,39	84.307,37	16.872,61

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0702	Personale retribuzioni -SETTORE: Personale retribuzioni							
000001201 0001 2015	1.01.02.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	217.000,00	11.109,00	228.109,00	228.109,00	157.245,27	0,00
0100 0100 0000								
000001202 0001 2015	1.01.02.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	41.225,98	0,00
0100 0100 0000								
000001203 0001 2015	1.01.02.01.20	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	731,65	0,00
0100 0100 0000								
000001205 0001 2015	1.01.02.01.26	ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0100 0000								
000001233 0002 2015	1.01.02.03.00	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -	6.000,00	0,00	6.000,00	5.439,60	2.910,00	560,40
0100 0100 0000								
000001233 0003 2015	1.01.02.03.00	SPESE INCARICO SICUREZZA SUL LAVORO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.754,59	3.961,73	1.245,41
0100 0100 0000								
000001233 0004 2015	1.01.02.03.00	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0100 0000								
000001233 0005 2015	1.01.02.03.00	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI VISITE FISCALI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	190,23	0,00
0000 0000 0000								
000001301 0001 2015	1.01.03.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	116.108,20	0,00
0100 0100 0000								
000001302 0001 2015	1.01.03.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	36.115,37	0,00
0100 0100 0000								
000001401 0001 2015	1.01.04.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	105.200,00	0,00	105.200,00	105.200,00	71.038,35	0,00
0100 0100 0000								
000001411 0001 2015	1.01.04.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	18.180,11	0,00
0100 0100 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001501 0001 2015	1.01.05.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	48.474,31	0,00
0100 0100 0000								
000001502 0001 2015	1.01.05.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.762,55	0,00
0100 0100 0000								
000001601 0001 2015	1.01.06.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	169.770,30	0,00
0100 0100 0000								
000001602 0001 2015	1.01.06.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	52.216,85	0,00
0100 0100 0000								
000001701 0001 2015	1.01.07.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	168.500,00	0,00	168.500,00	168.500,00	116.242,84	0,00
0100 0100 0000								
000001702 0001 2015	1.01.07.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	30.717,01	0,00
0100 0100 0000								
000001801 0001 2015	1.01.08.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	265.500,00	0,00	265.500,00	265.500,00	180.627,62	0,00
0100 0100 0000								
000001802 0001 2015	1.01.08.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	47.757,92	0,00
0100 0100 0000								
000001811 0001 2015	1.01.08.01.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE RELATIVI AL SALARIO ACCESSORIO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	14.875,21	0,00
0100 0100 0000								
000001812 0001 2015	1.01.08.01.20	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	144.500,00	36.350,88	180.850,88	180.850,88	116.119,41	0,00
0100 0100 0000								
000001812 0003 2015	1.01.08.01.20	FONDO INCENTIVI SPECIALI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000								
000001833 0002 2015	1.01.08.03.00	SPESA PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100.000,00	168.016,14	268.016,14	191.829,08	41.620,82	76.187,06
0100 0100 0000								
000001887 0000 2015	1.01.08.07.21	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	232.000,00	0,00	232.000,00	220.557,50	146.373,03	11.442,50
0100 0100 0000								

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000003101 0001 2015	1.03.01.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	431.000,00	0,00	431.000,00	431.000,00	299.758,46	0,00
0200 0200 0000								
000003102 0001 2015	1.03.01.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	80.889,14	0,00
0200 0200 0000								
000004501 0001 2015	1.04.05.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	38.541,72	0,00
0300 0300 0000								
000004502 0001 2015	1.04.05.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA SCOLASTICA,	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	10.989,62	0,00
0300 0300 0000								
000005101 0001 2015	1.05.01.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE,	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	105.287,77	0,00
0400 0400 0000								
000005102 0001 2015	1.05.01.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE,	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	27.687,25	0,00
0400 0400 0000								
000009101 0001 2015	1.09.01.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	111.500,00	0,00	111.500,00	111.500,00	77.133,30	0,00
0700 0700 0000								
000009102 0001 2015	1.09.01.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	21.355,71	0,00
0700 0700 0000								
000009601 0001 2015	1.09.06.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO ECOLOGIA	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	47.994,57	0,00
0800 0800 0000								
000009602 0001 2015	1.09.06.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO ECOLOGIA	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	11.909,35	0,00
0800 0800 0000								
000010401 0001 2015	1.10.04.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	126.822,68	0,00
0900 0900 0000								
000010402 0001 2015	1.10.04.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVE	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	40.322,51	0,00
0900 0900 0000								
000010501 0001 2015	1.10.05.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	28.014,08	0,00
0100 0100 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt								
000010502 0001 2015	1.10.05.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	7.114,51	0,00
0100 0100 0000								
000011501 0001 2015	1.11.05.01.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	41.000,00	0,00	41.000,00	40.000,00	28.590,16	1.000,00
1000 1000 0000								
000011502 0001 2015	1.11.05.01.21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	13.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	7.735,47	2.000,00
1000 1000 0000								
Totale Personale retribuzioni -SETTORE: Personale retribuzioni			3.595.200,00	215.476,02	3.810.676,02	3.716.740,65	2.388.411,06	93.935,37
			26.670.977,55	2.182.670,07	28.853.647,62	18.721.273,31	10.496.621,84	10.132.374,31



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Centro di Responsabilità

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Responsabile

Dr. CALOGERO CALA'

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 12		PROGRAMMA 7		SERVIZI SOCIALI				DR. CALOGERO CALA'					
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI													
FINALITA'		Garantire alle persone non autosufficienti e con scarsa autonomia, prevalentemente anziane o disabili l'accesso alle strutture socio assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, l'accesso ai centri diurni e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi											
Titolo Obiettivo:		Solidarietà in movimento: riorganizzazione servizio trasporto sociale											
Descrizione Obiettivo:		Effettuare azioni esplorative con le associazioni interessate al progetto e condividere con esse un piano di lavoro sui seguenti puni: ricostruzione della mappa del servizio e stipula nuove convenzioni.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Incontro con Associazioni					3	Predisposizione bozza convenzioni						
	Presentazione Progetto					4							
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO				
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO			
Nr. Associazioni contattate							4						
Rispetto delle fasi e dei tempi							100						
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elena Abbondi				
	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 12		PROGRAMMA 5		DR. CALOGERO CALA'								
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA										
FINALITA'	Realizzazione di Orti Pubblici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura e favorire l'aggregazione sociale.											
Titolo Obiettivo:	Istituzione Orti Urbani											
Descrizione Obiettivo:	Ricerca di buone pratiche locali di gestioni di aree pubbliche per la realizzazione di "Orti Urbani" in un'area di proprietà comunale attraverso il coinvolgimento del terzo settore.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Atti amministrativi attivazione procedura		3	Analisi geologica								
2	Incarico supporto progettuale		4	Pubblicazione bando								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
DIR	Calogero Calà				
	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 12		PROGRAMMA 3		SERVIZI SOCIALI	DR. CALOGERO CALA'							
INTERVENTI PER GLI ANZIANI												
FINALITA'		Intercettare precocemente, da parte del Comune e dell'Asl MB, il bisogno informativo, sociale o socio sanitario da parte della cittadinanza, in particolare dell'utenza fragile over 65.										
Titolo Obiettivo:		La rete sanitaria, sociosanitaria ed assistenziale secondo un modello di self-care management e family coaching home care.										
Descrizione Obiettivo:		Dare attuazione al progetto attivato nel 2014 che prevede l'integrazione delle risorse del settore sociale (Servizi Sociali comunali, volontariato) con quelle del settore socio sanitario (servizio ADI Cure Domiciliari, medici di base) per acquisire una visione globale delle persone over 65 e consentire alla rete interventi in termini di supporto e aiuto.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attivazione Centrale operativa			3	Invio comunicazioni							
2	Creazione data base utenti			4	Attivazione servizi							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
Nr. Utenti raggiunti				6000								
Nr. Servizi attivati				50								
Rispetto delle fasi e dei tempi				100								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Causa						Causa						

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Abbondi Elena				
	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 2		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA								
SEGRETERIA GENERALE				DR. CALOGERO CALA'								
FINALITA'	Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di Agenda digitale.											
Titolo Obiettivo:	Agenda digitale comunale											
Descrizione Obiettivo:	Riorganizzazione del protocollo informatico e revisione dei flussi documentali											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Adozione nuovo software Ufficio protocollo		3	Riorganizzazione flussi documentali e adozione Manuale di gestione documentale								
2	Approvazione piano di informatizzazione											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D3	Villa Rinaldo				
C	Colombo Donatella				
B3	Mattana Luciano				
-	CED				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 12		PROGRAMMA 8		DR. CALOGERO CALA'								
COLLABORAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		SERVIZI SOCIALI										
FINALITA'	<i>Riconoscere il valore sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo</i>											
Titolo Obiettivo:	Volontariato Civico: il valore della partecipazione											
Descrizione Obiettivo:	Stimolare e attivare forme di collaborazione non solo con le associazioni di volontariato del territorio, ma anche con singoli cittadini che vogliano dedicarsi ad attività di volontariato a favore della propria città e della sua comunità.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione progetto		3	Attivazione del progetto								
2	Pubblicizzazione iniziativa											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

Da attivare

Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D3	Abbondi Elena				
	Gruppo di lavoro				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 5 - 6	PROGRAMMA 2 - 1	CULTURA - SPORT - BIBLIOTECA		DR. CALOGERO CALA'								
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SPORT E TEMPO LIBERO												
FINALITA'	Incentivare le occasioni di ritrovo e le opportunità di aggregazione sociale.											
Titolo Obiettivo:	Cultura e sport:-volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio											
Descrizione Obiettivo:	Incrementare la realizzazione di iniziative culturali e sportive:svolgere un ruolo di catalizzatore della vita urbana offrendo opportunità di aggregazione sociale.Interpretare i bisogni culturali, offrendo stimoli contestualizzati sulle caratteristiche sociali della Città di Meda.Valorizzazione delle iniziative della Medateca.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Realizzazione manifestazioni durante tutto l'anno											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Iniziative Ufficio Cultura			60									
Iniziative Medateca			25									
Iniziative Ufficio Sport			4									
Nuove iniziative di complessità organizzativa			3									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

Da attivare

Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D3	Cappellini Annalisa				
D	Chiarino Riccardo				
C	Proserpio Milena				
C	Redaelli Clara				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 4		PROGRAMMA 7		ISTRUZIONE								
DIRITTO ALLO STUDIO												
FINALITA'		Configurare il territorio come un'articolata comunità educante										
Titolo Obiettivo:		Un Patto per la Scuola										
Descrizione Obiettivo:		Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri con Rappresentanti Istituti Scolastici	3	Inizio attività progettuale									
2	Approvazione progetti	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100									
Numero progetti			4									
Istituti da coinvolgere			4									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Abbondi Elena				
D	Arduini Paola				
C	Proserpio Milena				
B3	Maschietto Ornella				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
0210 Affari Generali -SETTORE: AFFARI GENERALI								
000000300 0000 2015	3.01.0301.00	DIRITTI DI SEGRETERIA	80.000,00	0,00	80.000,00	55.213,16	54.048,66	24.786,84
0100 0100 0000								
000000490 0000 2015	3.05.0365.29	RIMBORSO SPESE PASTI INSEGNANTI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0300 0300 0000								
Totale Affari Generali -SETTORE: AFFARI GENERALI			115.000,00	0,00	115.000,00	55.213,16	54.048,66	59.786,84

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt									
Servizi Demografici -SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI									
000000325 0000 2015		3.01.0303.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	20.000,00	0,00	20.000,00	13.709,93	13.709,93	6.290,07
0100 0100 0000									
Totale Servizi Demografici -SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI				20.000,00	0,00	20.000,00	13.709,93	13.709,93	6.290,07

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0240	Servizi Sociali -SETTORE: SERVIZI SOCIALI							
000000062 0000 2015	1.01.0110.59	QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0900 0900 0000								
0000000211 0000 2015	2.02.0221.00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO A FFITTI	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
0900 0900 0000								
0000000212 0000 2015	2.02.0222.00	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0900 0900 0000								
0000000215 0000 2015	2.02.0211.00	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0900 0000 0000								
0000000286 0000 2015	2.05.0242.06	CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000	270.000,00	15.744,10	285.744,10	208.021,21	42.277,11	77.722,89
0900 0900 0000								
0000000405 0000 2015	3.01.0327.00	PROVENTI PER PARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	0,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	-1.488,00
0900 0900 0000								
0000000410 0000 2015	3.01.0327.00	PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO	38.000,00	0,00	38.000,00	34.526,50	27.175,94	3.473,50
0900 0900 0000								
0000000411 0000 2015	3.01.0327.00	PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	215.000,00	0,00	215.000,00	176.303,50	103.721,34	38.696,50
0900 0900 0000								
0000000446 0000 2015	3.02.0341.29	CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
0000 0000 0000								
0000000486 0000 2015	3.05.0365.29	RIMBORSO PASTI CONVENZIONE UTILIZZO CENTRO COTTURA	27.000,00	0,00	27.000,00	3.806,31	3.806,31	23.193,69
0900 0900 0000								
Totale Servizi Sociali -SETTORE: SERVIZI SOCIALI			628.000,00	25.744,10	653.744,10	424.145,52	178.468,70	229.598,58

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
0250 Istruzione e Sport -SETTORE: ISTRUZIONE E SPORT								
000000350 0000 2015	3.01.0310.00	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	36.000,00	0,00	36.000,00	27.731,95	27.943,95	8.268,05
0300 0300 0000								
000000360 0000 2015	3.01.0310.00	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	42.000,00	0,00	42.000,00	23.875,85	22.405,85	18.124,15
0300 0300 0000								
000000366 0000 2015	3.01.0310.00	PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO AIMA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.255,09	2.255,09	2.244,91
0300 0300 0000								
000000395 0000 2015	3.01.0314.00	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	60.000,00	0,00	60.000,00	58.301,63	58.301,63	1.698,37
0500 0500 0000								
000000690 0000 2015	4.02.0412.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO SCUOLE SICURE	0,00	1.047.015,89	1.047.015,89	1.047.015,89	0,00	0,00
0300 0000 0000								
Totale Istruzione e Sport -SETTORE: ISTRUZIONE E SPORT			142.500,00	1.047.015,89	1.189.515,89	1.159.180,41	110.906,52	30.335,48

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
0290	Cultura -SETTORE: Cultura							
000000390 0000 2015	3.01.0312.00	PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.616,00	1.176,00	384,00
0000 0000 0000								
Totale Cultura -SETTORE: Cultura			4.000,00	0,00	4.000,00	3.616,00	1.176,00	384,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0200 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA -SETTORE: AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA								
000009710 0000 2015	1.09.06.05.19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELL'AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0500 0500 0000								
Totale AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA -SETTORE: AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
Affari Generali -SETTORE: AFFARI GENERALI								
0210								
000001172 0001 2015	1.01.01.05.19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.930,37	7.930,37	69,63
0100 0100 0000								
000001238 0001 2015	1.01.02.03.00	-SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	19.000,00	0,00	19.000,00	18.920,20	16.705,20	79,80
0100 0100 0000								
000008331 0000 2015	1.08.03.03.00	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.909,18	5.391,98	2.090,82
0600 0600 0000								
Totale Affari Generali -SETTORE: AFFARI GENERALI			37.000,00	0,00	37.000,00	34.759,75	30.027,55	2.240,25

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt								
d								
0220	Servizi Demografici -SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI							
000001765 0001 2015	1.01.07.05.04	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.521,10	2.521,10	478,90
0100 0100 0000								
Totale Servizi Demografici -SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI			3.000,00	0,00	3.000,00	2.521,10	2.521,10	478,90

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt								
0240	Servizi Sociali -SETTORE: SERVIZI SOCIALI							
000004533 0001 2015	1.04.05.03.00	SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA	42.000,00	0,00	42.000,00	40.302,32	25.020,01	1.697,68
0300 0300 0000								
000010173 0001 2015	1.10.01.05.19	INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E FAMIGLIE AFFIDATARIE	172.000,00	0,00	172.000,00	170.998,56	94.607,67	1.001,44
0900 0900 0000								
000010233 0002 2015	1.10.02.03.00	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI	75.000,00	36.900,00	111.900,00	71.109,10	55.109,10	40.790,90
0900 0900 0000								
000010333 0001 2015	1.10.03.03.00	ONERI DI ANTICIPAZIONE E INTEGRAZIONE RETTE	300.000,00	0,00	300.000,00	290.188,55	149.167,68	9.811,45
0900 0900 0000								
000010431 0001 2015	1.10.04.03.00	ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI IN STATO DI BISOGNO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC	240.000,00	0,00	240.000,00	235.591,60	135.962,53	4.408,40
0900 0900 0000								
000010433 0002 2015	1.10.04.03.00	PATROCINI PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE	38.000,00	2.884,00	40.884,00	40.884,00	33.727,57	0,00
0900 0900 0000								
000010435 0001 2015	1.10.04.03.00	INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE	13.000,00	0,00	13.000,00	6.270,00	3.442,12	6.730,00
0900 0900 0000								
000010435 0002 2015	1.10.04.03.00	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI E MINORI HANDICAPPATI ADM/ADH	80.000,00	0,00	80.000,00	76.326,25	52.744,60	3.673,75
0900 0900 0000								
000010473 0002 2015	1.10.04.05.19	ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INTERVENTI VARI- LEGGE 104/92	605.000,00	0,00	605.000,00	594.939,36	319.674,62	10.060,64
0900 0900 0000								
000010473 0003 2015	1.10.04.05.19	ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	0,00	0,00	0,00	3.080,00	2.432,06	-3.080,00
0900 0900 0000								
000010473 0004 2015	1.10.04.05.19	EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	70.000,00	5.000,00	75.000,00	75.000,00	60.615,46	0,00
0900 0900 0000								
000010473 0006 2015	1.10.04.05.19	FONDO NUOVO WELFARE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010474 0001 2015	1.10.04.05.19	INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0900 0900 0000								
000010474 0002 2015	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI DIVERSI AL C.S.E.	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	87.619,35	0,00
0900 0900 0000								
000010476 0000 2015	1.10.04.05.19	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI	80.000,00	0,00	80.000,00	32.680,00	7.887,40	47.320,00
0000 0000 0000								
000010477 0000 2015	1.10.04.05.19	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000								
Totale Servizi Sociali -SETTORE: SERVIZI SOCIALI			1.920.000,00	44.784,00	1.964.784,00	1.822.369,74	1.028.010,17	142.414,26

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
0250	Istruzione e Sport -SETTORE: ISTRUZIONE E SPORT							
000004174 0001 2015	1.04.01.05.19	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	190.000,00	0,00	190.000,00	111.710,00	1.710,00	78.290,00
0300 0300 0000								
000004233 0001 2015	1.04.02.03.00	RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	39.500,00	0,00	39.500,00	200,00	0,00	39.300,00
0300 0300 0000								
000004531 0002 2015	1.04.05.03.00	REFEZIONE SCOLASTICA -	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	48.060,73	0,00
0300 0300 0000								
000004531 0003 2015	1.04.05.03.00	TRASPORTO SCOLASTICO	156.000,00	0,00	156.000,00	143.974,83	80.177,71	12.025,17
0300 0300 0000								
000004535 0002 2015	1.04.05.03.00	SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	85.000,00	0,00	85.000,00	70.452,29	41.093,03	14.547,71
0300 0300 0000								
000004575 0002 2015	1.04.05.05.19	PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO	20.500,00	0,00	20.500,00	20.250,00	20.250,00	250,00
0300 0300 0000								
000006237 0001 2015	1.06.02.03.00	CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	229.000,00	3.100,00	232.100,00	224.769,93	150.600,01	7.330,07
0500 0500 0000								
000006331 0001 2015	1.06.03.03.00	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE-SPORTIVE	5.000,00	0,00	5.000,00	784,51	174,73	4.215,49
0500 0500 0000								
000006374 0001 2015	1.06.03.05.19	CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0500 0500 0000								
000006375 0000 2015	1.06.03.05.19	CONTRIBUTO DOTE SPORT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0500 0500 0000								
000010435 0003 2015	1.10.04.03.00	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ED ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	457.500,00	0,00	457.500,00	445.784,98	264.154,11	11.715,02
0900 0900 0000								
000010475 0001 2015	1.10.04.05.19	AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI - ASSISTENZA SCOLASTICA	80.000,00	0,00	80.000,00	69.707,00	28.707,00	10.293,00
0900 0900 0000								
Totale Istruzione e Sport -SETTORE: ISTRUZIONE E SPORT			1.342.000,00	13.100,00	1.355.100,00	1.165.633,54	634.927,32	189.466,46

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0260	Biblioteca -SETTORE: Biblioteca							
000005120 0001 2015	1.05.01.02.00	ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.427,09	708,73	1.572,91
0400 0400 0000								
000005121 0001 2015	1.05.01.02.00	FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	14.500,00	0,00	14.500,00	7.194,05	4.552,20	7.305,95
0400 0400 0000								
000005133 0001 2015	1.05.01.03.00	SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,00	0,00	841,00
0400 0400 0000								
000005169 0001 2015	1.05.01.05.15	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0400 0400 0000								
Totale Biblioteca -SETTORE: Biblioteca			43.500,00	0,00	43.500,00	9.780,14	5.260,93	33.719,86

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
Cultura -SETTORE: Cultura								
0290								
000004533 0002 2015	1.04.05.03.00	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SCOLASTICO	35.500,00	0,00	35.500,00	35.250,00	35.250,00	250,00
0300 0300 0000								
000005233 0001 2015	1.05.02.03.00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	30.500,00	0,00	30.500,00	23.213,30	9.442,23	7.286,70
0400 0400 0000								
000005274 0001 2015	1.05.02.05.19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	600,00
0400 0400 0000								
000005274 0002 2015	1.05.02.05.19	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0400 0400 0000								
Totale Cultura -SETTORE: Cultura			74.500,00	0,00	74.500,00	66.363,30	52.592,23	8.136,70



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Centro di Responsabilità

AREA RISORSE FINANZIARIE

Responsabile

Dss.a SARA CORBETTA

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2015

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

RISORSE FINANZIARIE

RESPONSABILE

SARA D.SSA CORBETTA

n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Ragioneria	S	Adozione e consolidamento di nuove modalità contabili derivanti dalle nuove regole dell'armonizzazione dei bilanci pubblici
2	Ragioneria	S	Realizzare un percorso condiviso per una nuova cultura della programmazione: dalla mappa strategica della Città di Meda al Documento Unico di Programmazione (DUP)
3	Tributi	S	Imposta Municipale propria: verifica esenzioni sui c.d. "beni merce"
4	Tributi	S	Tassa sui rifiuti: attività di accertamento tributario a seguito incrocio banca dati partite IVA attive sul territorio e <i>database</i> TARI
5	Tributi	G	Tassa sui rifiuti: verifica su atti di accertamento notificati negli anni 2013 e 2014 e rimasti insoluti
6	Ragioneria	G	Non aumentare la pressione fiscale senza diminuire i servizi: lo strumento della rinegoziazione dei mutui con la CDP Spa
7	CED	S	Evoluzione del sistema informatico comunale: approvazione ed avvio progetto per gli anni 2015 e 2016
8	CED	G	Implementazione di un sistema di comunicazione voce nella scuola Anna Frank
9	Ragioneria	S	Valorizzare le partecipazioni societarie attraverso il Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni (POR)
10	Ragioneria	G	Gestire efficacemente le novità fiscali del 2015: <i>split payment</i> , <i>reverse charge</i> e fatturazione elettronica

1. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1	PROGRAMMA 3	RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA								
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO												
FINALITA'	Attuare una gestione del bilancio più aderente all'effettiva dinamica delle entrate e delle spese											
Titolo Obiettivo:	Adozione e consolidamento di nuove modalità contabili derivanti dalle nuove regole dell'armonizzazione dei bilanci pubblici											
Descrizione Obiettivo:	L'applicazione delle nuove norme sull'armonizzazione contabile rappresenta un vero punto di svolta nella gestione del bilancio e comporta una radicale revisione dei processi organizzativi, lavorativi e gestionali dell'Ufficio Ragioneria. Si deve necessariamente procedere all'adeguamento del sistema informativo-contabile e ad una sostanziale revisione delle procedure di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui. Un ruolo fondamentale sarà rappresentato dalla formazione del personale.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Adeguamento del sistema informativo-contabile		3	Attività di consulenza/supporto agli uffici dell'Ente per la corretta applicazione delle nuove regole contabili								
2	Incontri di formazione, anche sull'utilizzo del software di contabilità		4	Predisposizione atto di riaccertamento straordinario dei residui								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Adeguamento del sistema informativo-contabile			1									
N. incontri di formazione			4									
N. riunioni per consulenza e supporto agli uffici per la corretta applicazione delle nuove regole contabili			10									
Adozione atto di riccertamento straordinario dei residui, nel rispetto del termine previsto dalla normativa			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

1. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 3	RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
FINALITA'	Attuare una gestione del bilancio più aderente all'effettiva dinamica delle entrate e delle spese				
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ornella Marcon				
D	Antonella Terragni				
C	Tiziana Zanutto				
B3	Donatella Casati				
C	Sabrina Favaretto				
B3	Fiorella Cattaneo				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 3		RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO												
FINALITA'	Supportare il consolidamento e la crescita diffusa di una cultura dell'accountability che orienti l'azione amministrativa alla responsabilità sociale, alla trasparenza ed alla credibilità											
Titolo Obiettivo:	Realizzare un percorso condiviso per una nuova cultura della programmazione: dalla mappa strategica della Città di Meda al Documento Unico di Programmazione (DUP)											
Descrizione Obiettivo:	<p>La programmazione, nel suo insieme, definisce un'ipotesi di futuro con la quale ciascuna Amministrazione ha scelto di confrontarsi e rispetto alla quale è, nel suo insieme, responsabilizzata nei confronti della comunità amministrata e dei portatori di interesse interni ed esterni.</p> <p>Sulla base di questo presupposto si intende realizzare un percorso condiviso tra Amministratori e Dirigenti, nell'ambito delle rispettive aree di responsabilità, finalizzato a creare una nuova cultura della programmazione, vero "cuore pulsante" di una Amministrazione Comunale.</p> <p>Verrà quindi realizzata una "mappa strategica" con le azioni prioritarie da realizzare entro la fine del mandato amministrativo, strutturata per "temi chiave" e corredata di un set di indicatori di risultato.</p> <p>Tale mappa strategica costituirà la base sulla quale costruire il nuovo documento unico di programmazione (DUP), assicurando che gli altri livelli e documenti di programmazione operativa siano coerenti, allineati ed integrati con gli indirizzi politici.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Plenaria Amministratori/Dirigenti finalizzata a condividere il percorso di costruzione di obiettivi ed indicatori, il metodo da adottare ed a mettere a punto un glossario comune			4	Plenaria di restituzione per la condivisione dell'elaborato finale							
2	Incontri Assessore e Dirigente/i di riferimento per ciascun tema chiave per costruire la programmazione strategica			5	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione							
3	Stesura mappa strategica											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
Plenaria di avvio del percorso				1								
Incontri Assessori e Dirigenti di riferimento				6								
Redazione mappa strategica				1								
Plenaria di restituzione				1								
Predisposizione DUP e suoi eventuali aggiornamenti				1								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

2. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO					SETTORE DI RIFERIMENTO					DIRIGENTE				
MISSIONE 1			PROGRAMMA 3		RAGIONERIA					D.SSA SARA CORBETTA				
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO														
FINALITA'			Supportare il consolidamento e la crescita diffusa di una cultura dell'accountability che orienti l'azione amministrativa alla responsabilità sociale, alla trasparenza ed alla credibilità											

VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ornella Marcon				
D	Antonella Terragni				
C	Tiziana Zanutto				
B3	Donatella Casati				
C	Sabrina Favaretto				
B3	Fiorella Cattaneo				
	Gruppo di lavoro altri uffici				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 4		D.SSA SARA CORBETTA								
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		TRIBUTI										
FINALITA'		Garantire l'equità fiscale										
Titolo Obiettivo:		Imposta Municipale propria: verifica esenzioni sui c.d. "beni merce"										
Descrizione Obiettivo:		Ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 102/2013 e dell'art. 13, comma 9, D.L. n. 201/2011 è prevista l'esenzione IMU sui c.d. "beni merci", cioè gli immobili di proprietà delle imprese costruttrici destinati alla vendita. L'obiettivo consiste nel verificare la situazione contributiva delle imprese "incrociando" pagamenti effettuati con le dichiarazioni presentate, al fine di verificare la regolarità del tributo versato.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica delle denunce IMU annualità 2013 e 2014 con codice immobile "8" (beni merci)		3	Verifica della corrispondenza degli immobili dichiarati con dati catastali tramite SIATEL e SISTER								
2	Inserimento nel <i>dabase</i> tributi comunali		4	Verifica della corrispondenza dell'imponibile residuo ai fini IMU con i versamenti effettuati								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. contribuenti			40									
N. denunce presentate 2014			40									
N. denunce presentate 2015			10									
N. immobili qualificati "beni merci"			1.000									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

3. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1		PROGRAMMA 4		TRIBUTI	D.SSA SARA CORBETTA
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
FINALITA'		Garantire l'equità fiscale			
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Antonella				
D	Ponti Laura Maria				
B3	Donchi Stefania				
B3	Vecchiato Roberta				
C	Leoni Laura				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1		PROGRAMMA 4		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		TRIBUTI			
FINALITA'			Garantire equità fiscale		
Titolo Obiettivo:		Tassa sui rifiuti: attività di accertamento tributario a seguito incrocio banca dati partite IVA attive sul territorio e <i>database</i> TARI			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo poggia le sue basi su un'importante azione di incrocio tra la banca dati delle partite IVA attive sul territorio di Meda (dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Monza e della Brianza) ed il <i>database</i> delle c.d. "utenze non domestiche" della tassa sui rifiuti. Tale attività, effettuata nell'anno 2014, si era conclusa con l'individuazione di un certo numero di posizioni che necessitavano di essere sottoposte ad ulteriori controlli in quanto <i>prima facie</i> "irregolari". L'attività si concluderà quindi con l'eventuale emissione di avvisi di accertamento.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione elenchi per invio comunicazione di avvio del procedimento	3	Predisposizione modulistica ed assistenza al contribuente per l'eventuale presentazione della denuncia di iscrizione TARI		
2	Invio tramite posta certificata di comunicazione con invito a fornire chiarimenti	4	Inserimento nella banca dati ed emissione avvisi di accertamento		

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. posizioni da controllare	134	
N. lettere di chiarimenti	134	
N. nuove iscrizioni TARI	15	

						CRONOPROGRAMMA						
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						

4. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 4	TRIBUTI		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
FINALITA'		Garantire equità fiscale			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Antonella				
D	Ponti Maria Laura				
B3	Donchi Stefania				
B3	Vecchiato Roberta				
C	Leoni Laura				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 4	TRIBUTI	D.SSA SARA CORBETTA
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
FINALITA'		Garantire equità fiscale	
Titolo Obiettivo:	Tassa sui rifiuti: verifica su atti di accertamento notificati negli anni 2013 e 2014 e rimasti insoluti		
Descrizione Obiettivo:	Negli anni 2013 e 2014 l'Amministrazione Comunale ha effettuato una verifica straordinaria delle superfici dichiarate delle attività produttive, concentrata, in particolare, sulle superfici dichiarate esenti in quanto produttive di rifiuti speciali. Tale attività aveva portato all'emissione di n. 176 avvisi di pagamento. L'obiettivo in questione consiste nel completamento dell'attività di cui sopra, con la verifica degli atti di accertamento rimasti insoluti e l'eventuale avvio delle procedure di recupero coattivo.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Predisposizione <i>database</i> avvisi di accertamento non pagati	3	Inserimento pagamenti
2	Invio diffida di pagamento	4	Attivazione procedura per recupero coattivo del credito

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO			
N. contribuenti							44					
N. avvisi di accertamento insoluti							53					
N. diffide inviate							44					
N. pagamenti inseriti							10					
N. procedure di recupero coattivo attivate							34					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						

5. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 4	TRIBUTI	D.SSA SARA CORBETTA
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
FINALITA'	Garantire equità fiscale		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Antonella				
D	Ponti Maria Laura				
B3	Donchi Stefania				
B3	Vecchiato Roberta				
C	Leoni Laura				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 1		PROGRAMMA 3		RAGIONERIA				D.SSA SARA CORBETTA					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO													
FINALITA'		Non aumentare la pressione fiscale											
Titolo Obiettivo:		Non aumentare la pressione fiscale senza diminuire i servizi: lo strumento della rinegoziazione dei mutui con la C.D.P. S.p.A.											
Descrizione Obiettivo:		Nell'ambito della sempre più complessa e difficile situazione della finanza locale l'obiettivo mira a trovare soluzioni che consentano il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente - a pari livello di qualità - senza aumentare la pressione fiscale. Verrà utilizzato lo strumento della rinegoziazione dei mutui in essere con la C.D.P. S.p.A., nell'ottica del miglior equilibrio possibile tra benefici e costi.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Studio della normativa di riferimento				4	Adozione atti amministrativi							
2	Verifica delle posizioni rinegoziabili				5	Stipulazione contratto di rinegoziazione							
3	Analisi delle diverse soluzioni possibili, per numero di posizioni e durata del contratto di rinegoziazione												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO			
N. posizioni rinegoziabili						49							
Simulazione delle diverse soluzioni possibili						4							
N. atti amministrativi adottati						2							
Stipulazione contratto di rinegoziazione						1							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							

6. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 3	RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
FINALITA'	Non aumentare la pressione fiscale				
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Antonella Terragni				
B3	Fiorella Cattaneo				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE							
MISSIONE 1				PROGRAMMA 8				CED				D.SSA SARA CORBETTA			
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI															
FINALITA'		Migliorare i processi di lavoro													
Titolo Obiettivo:		Evoluzione del sistema informatico comunale: approvazione ed avvio progetto per gli anni 2015 e 2016													
Descrizione Obiettivo:		Evoluzione del sistema informatico mediante l'ammodernamento dei pc client, l'installazione di un nuovo storage di rete, l'aggiornamento dei sistemi operativi server e la virtualizzazione delle principali applicazioni. Saranno inoltre previsti l'adeguamento alle moderne tecnologie della connessione alla rete internet, il miglioramento della sicurezza dei collegamenti verso l'esterno e tra le sedi nonchè l'aggiornamento dei software office automation													
Descrizione delle fasi di attuazione:															
1		Analisi <i>status quo</i>						3		Attuazione prime fasi					
2		Elaborazione progetto						4							
CENTRO DI COSTO															
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.						IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO															
DESCRIZIONE										VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO		
Redazione ed approvazione progetto										1					
N. personal computer sostituiti										10					
Acquisto ed installazione nuove unità NAS (Network Attached Storage)										2					
CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1															
2															
3															
VERIFICA INTERMEDIA AL															
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti								Analisi degli scostamenti							
Cause								Cause							
Effetti								Effetti							
Provvedimenti correttivi								Provvedimenti correttivi							
Intrapresi								Intrapresi							

7. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 8	CED		D.SSA SARA CORBETTA	
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
FINALITA'	Migliorare i processi di lavoro				
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Gianluca Magnabosco				
C	Giuseppe Biagio Celano				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

8. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 1		PROGRAMMA 8		CED				D.SSA SARA CORBETTA					
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI													
FINALITA'		Sostenere l'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche											
Titolo Obiettivo:		Implementazione di un sistema di comunicazione voce nella scuola Anna Frank											
Descrizione Obiettivo:		Istituto Comprensivo Statale "Diaz" - Scuola Anna Frank - Implementazione di un sistema di comunicazione voce per aree diverse dell'istituto (piani aule e palestra), con l'utilizzo della tecnologia VoIP.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Raccolta delle esigenze e sopralluoghi				3	Richiesta di offerta e aggiudicazione dei lavori/forniture							
2	Analisi tecnica e scelte progettuali				4	Realizzazione impianti e configurazione dei sistemi							
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO			
Incontri per la definizione delle esigenze						2							
Sopralluoghi						2							
Analisi tecnica e progetto						1							
Richieste di offerte e aggiudicazione lavori/forniture						1							
Realizzazione impianti e configurazione dei sistemi						1							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							

8. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1		PROGRAMMA 8		CED	D.SSA SARA CORBETTA
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
FINALITA'		Sostenere l'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche			
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Giuseppe Biagio Celano				
D	Gianluca Magnabosco				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

9. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 3		D.SSA SARA CORBETTA								
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		RAGIONERIA										
FINALITA'		Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche										
Titolo Obiettivo:		Valorizzare le partecipazioni societarie attraverso il Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo trova il suo fondamento nel comma 611 della legge di stabilità 2015 il quale prevede che "allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali (tra altri soggetti) avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Definizione del quadro di tutti gli organismi partecipati dell'Ente, sia di primo che di secondo livello		3	Analisi dati di bilancio e piani industriali (ove esistenti)								
2	Verifica numero di amministratori e numero di dipendenti di tutte le società partecipate		4	Stesura piano operativo di razionalizzazione								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. di società partecipate direttamente o indirettamente			15									
Verifica numero di amministratori e dipendenti			15									
Bilanci analizzati			7									
Piano di razionalizzazione			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

9. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 3	RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
FINALITA'	Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Antonella Terragni				
C	Sabrina Favaretto				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

10. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 1		PROGRAMMA 3		RAGIONERIA				D.SSA SARA CORBETTA					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO													
FINALITA'		Informatizzare il "ciclo della spesa"											
Titolo Obiettivo:		Gestire efficacemente le novità fiscali del 2015: <i>split payment</i> , <i>reverse charge</i> e fatturazione elettronica											
Descrizione Obiettivo:		Nell'anno 2015 vedono la luce alcune importanti novità in materia fiscale: lo <i>split payment</i> , il <i>reverse charge</i> e l'obbligo di fatturazione elettronica. La vera sfida è quella di affrontare il cambiamento in modo efficace, "sfruttando" l'obbligo della fatturazione elettronica per informatizzare il ciclo della spesa con la "liquidazione" elettronica della fattura											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Adeguamento del sistema contabile per lo <i>split payment</i> , il <i>reverse charge</i> e la recezione delle fatture elettroniche						3	Gestire il ciclo di vita della fattura elettronica sulla piattaforma certificazione crediti (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze					
2	Comunicazione codici IPA ai fornitori												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO				
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE								VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO			
N. software da adeguare								2					
N. comunicazioni inviate ai fornitori								110					
N. caricamenti "elenchi massivi fatture" nella PCC								48					
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							

10. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 3	RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
FINALITA'	Informatizzare il "ciclo della spesa"				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B3	Fiorella Cattaneo				
B3	Donatella Casati				
C	Zanutto Tiziana				
C	Sabrina Favaretto				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obr								
0110	Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione - SETTORE: RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE							
000000055 0000 2015	1.01.0105.42	ADDITIONALE I.R.P.E.F	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	246.564,83	0,00
0100 0100 0000								
000000058 0000 2015	1.01.0107.41	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.200.000,00	3.155.921,16	200.000,00
0100 0100 0000								
000000059 0000 2015	1.01.0107.41	ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	23.000,00	0,00	23.000,00	9.618,00	9.618,00	13.382,00
0100 0100 0000								
000000140 0000 2015	2.01.0204.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	38.000,00	0,00	38.000,00	22.779,81	22.779,81	15.220,19
0100 0100 0000								
000000156 0000 2015	2.01.0205.00	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	30.000,00	0,00	30.000,00	32.804,85	32.804,85	-2.804,85
0100 0100 0000								
000000392 0000 2015	3.01.0313.00	CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI	28.000,00	0,00	28.000,00	18.360,00	18.080,00	9.640,00
0100 0000 0000								
000000394 0000 2015	3.01.0313.00	PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
0000 0000 0000								
000000421 0000 2015	3.01.0328.00	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ILLUMINAZIONE VOTIVA	70.000,00	0,00	70.000,00	1.400,00	1.375,00	68.600,00
0900 0900 0000								
000000430 0000 2015	3.01.0330.00	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	182.000,00	59.039,46	241.039,46	60.233,47	60.233,47	180.805,99
0100 0000 0000								
000000431 0000 2015	3.01.0330.00	CANONE SERVIZIO IDRICO	513.000,00	0,00	513.000,00	500.000,00	0,00	13.000,00
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000000435 0000 2015	3.02.0340.21	FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	400.000,00	0,00	400.000,00	352.818,64	247.039,66	47.181,36
0000 0000 0000								
0000000445 0000 2015	3.02.0341.29	PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	25.000,00	0,00	25.000,00	18.567,99	0,00	6.432,01
0000 0000 0000								
0000000447 0000 2015	3.02.0341.29	PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
0000 0000 0000								
0000000455 0000 2015	3.03.0361.01	INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0000 0000 0000								
0000000465 0000 2015	3.03.0363.19	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00	61,48	61,48	1.938,52
0000 0000 0000								
0000000470 0000 2015	3.04.0364.00	DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0800 0800 0000								
0000000488 0000 2015	3.05.0365.29	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0100 0100 0000								
0000000489 0000 2015	3.05.0365.29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	130.000,00	13.706,46	143.706,46	142.033,51	97.695,26	1.672,95
0000 0000 0000								
0000000556 0000 2015	3.05.0371.29	RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.934,60	1.934,60	13.065,40
0000 0000 0000								
0000000705 0000 2015	4.03.0420.00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TORRENTE TARO	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
0300 0300 0000								
0000000800 0000 2015	5.01.0501.00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0000 0000 0000								
0000001025 0000 2015	6.02.0000.23	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	120.000,00	0,00	120.000,00	19.126,52	19.126,52	100.873,48
0000 0000 0000								
0000001060 0000 2015	6.04.0000.27	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	0,00	30.000,00	5.096,28	5.096,28	24.903,72
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001065 0000 2015	6.05.0000.28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	589.159,90	461.845,37	710.840,10
0000 0000 0000								
000001080 0000 2015	6.06.0000.29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000								
000001085 0000 2015	6.05.0000.28	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI - ART. 195 TUEL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	472.928,69	472.928,69	527.071,31
0000 0000 0000								
000001090 0000 2015	6.05.0000.28	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI -ART.195 TUEL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	472.928,69	472.928,69	527.071,31
0100 0000 0000								
Totale Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione -SETTORE: RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE E CON			12.653.100,00	218.745,92	12.871.845,92	8.559.852,43	5.326.033,67	4.311.993,49

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0140	Tributi - SETTORE: TRIBUTI							
000000036 0000 2015	1.01.0101.41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ACCERTAMENTI ARRETRATI	17.000,00	0,00	17.000,00	17.286,58	17.286,58	-286,58
0100 0100 0000								
000000045 0000 2015	1.01.0103.59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	150.000,00	0,00	150.000,00	122.708,57	122.708,57	27.291,43
0100 0100 0000								
000000060 0000 2015	1.01.0110.59	GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETTIVE NON COMPRESSE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)	1.000,00	0,00	1.000,00	422,39	422,39	577,61
0100 0100 0000								
000000063 0000 2015	1.01.0111.41	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.400.000,00	1.346.340,27	200.000,00
0600 0600 0000								
000000065 0000 2015	1.02.0120.62	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	120.000,00	0,00	120.000,00	119.490,43	83.613,27	509,57
0100 0100 0000								
000000071 0000 2015	1.02.0122.61	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARES	100.000,00	0,00	100.000,00	57.547,46	57.547,46	42.452,54
0100 0100 0000								
000000081 0000 2015	1.02.0123.61	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	270.408,17	0,00
0100 0100 0000								
000000100 0000 2015	1.03.0130.00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30.000,00	0,00	30.000,00	16.308,00	16.308,00	13.692,00
0100 0100 0000								
000000449 0000 2015	3.02.0341.22	CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000								
Totale Tributi -SETTORE: TRIBUTI			5.018.000,00	0,00	5.018.000,00	4.728.763,43	1.914.634,71	289.236,57



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0100	AREA RISORSE FINANZIARIE -SETTORE: AREA RISORSE FINANZIARIE							
000001399 0000 2015	1.01.03.05.19	COMPETENZE DIGITALI PER LA BRIANZA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0100 0000 0000								
000009634 0001 2015	1.09.06.03.00	SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0100 0100 0000								
000050007 0000 2015	4.00.00.05.28	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	472.928,69	472.928,69	527.071,31
0000 0000 0000								
000050008 0000 2015	4.00.00.05.28	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - ART.195 TUEL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	472.928,69	472.928,69	527.071,31
0000 0000 0000								
Totale AREA RISORSE FINANZIARIE -SETTORE: AREA RISORSE FINANZIARIE			2.004.500,00	0,00	2.004.500,00	950.357,38	949.357,38	1.054.142,62

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0110	Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione - SETTORE: RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE							
000001130 0001 2015	1.01.01.03.00	INDENNITA' AGLI AMMINISTRAZIONI- ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	115.400,00	0,00	115.400,00	115.400,00	86.564,40	0,00
0100 0100 0000								
000001130 0002 2015	1.01.01.03.00	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0100 0100 0000								
000001130 0003 2015	1.01.01.03.00	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0100 0100 0000								
000001130 0005 2015	1.01.01.03.00	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	29.500,00	0,00	29.500,00	28.999,20	7.850,70	500,80
0100 0100 0000								
000001130 0008 2015	1.01.01.03.00	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0100 0100 0000								
000001132 0001 2015	1.01.01.03.00	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0100 0100 0000								
000001232 0001 2015	1.01.02.03.00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
0100 0100 0000								
000001234 0002 2015	1.01.02.03.00	SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.245,00	1.245,00	755,00
0000 0000 0000								
000001331 0001 2015	1.01.03.03.00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	110,42	860,00
0100 0100 0000								
000001532 0001 2015	1.01.05.03.00	ONERI PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EDIFICI IMPIANTI SERVIZI COM.LI	203.000,00	0,00	203.000,00	196.915,51	196.914,11	6.084,49
0100 0100 0000								
000001580 0001 2015	1.01.05.06.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	46.000,00	0,00	46.000,00	22.278,54	22.278,54	23.721,46
0100 0100 0000								
000001582 0001 2015	1.01.03.06.19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI	40.000,00	0,00	40.000,00	17.611,31	17.611,31	22.388,69
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001832 0001 2015	1.01.08.03.00	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	11.500,00	0,00	11.500,00	10.717,66	10.717,66	782,34
0100 0100 0000								
000001856 0001 2015	1.01.08.04.00	CANONE FITTI PASSIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100 0100 0000								
000001880 0001 2015	1.01.08.06.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ALTRI SERVIZI GENERALI	24.000,00	0,00	24.000,00	11.780,66	11.780,66	12.219,34
0100 0100 0000								
000001886 0000 2015	1.01.08.07.29	VERSAMENTO QUOTE IVA	170.000,00	0,00	170.000,00	165.379,61	165.379,61	4.620,39
0100 0100 0000								
000001889 0001 2015	1.01.08.08.00	RIPIANO PERDITA M.S.P.	288.000,00	0,00	288.000,00	287.492,96	287.455,80	507,04
0000 0000 0000								
000001890 0000 2015	1.01.08.08.00	ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0000 0000 0000								
000001898 0002 2015	1.01.08.10.00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
0100 0100 0000								
000001898 0003 2015	1.01.08.10.00	FONDO SPESE LEGALI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0100 0100 0000								
000001899 0001 2015	1.01.08.11.00	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	173.500,00	-10.000,00	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00
0100 0100 0000								
000004580 0001 2015	1.04.05.06.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	40.000,00	0,00	40.000,00	19.355,35	19.355,35	20.644,65
0300 0300 0000								
000004582 0001 2015	1.04.05.06.19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - PUBBLICA ISTRUZIONE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.860,36	2.860,36	4.139,64
0300 0300 0000								
000006280 0001 2015	1.06.02.06.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	9.000,00	0,00	9.000,00	4.300,34	4.300,34	4.699,66
0300 0300 0000								
000008180 0001 2015	1.08.01.06.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA	108.000,00	0,00	108.000,00	53.337,70	53.337,70	54.662,30
0600 0600 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000008182 0001 2015	1.08.01.06.19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.003,33	7.003,33	12.996,67
0600 0600 0000								
000009235 0001 2015	1.09.02.03.00	INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	7.000,00	0,00	7.000,00	6.863,83	0,00	136,17
0700 0700 0000								
000009480 0001 2015	1.09.04.06.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	239.000,00	0,00	239.000,00	124.760,03	124.760,03	114.239,97
0800 0800 0000								
000010580 0001 2015	1.10.05.06.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	40.000,00	0,00	40.000,00	20.514,08	20.514,08	19.485,92
0100 0100 0000								
000021280 0005 2015	2.01.08.05.62	ACQUISTO BENI MOBILI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	0,00	5.800,00
0100 0100 0000								
000021280 5005 2015	2.01.08.05.62	FPV - ACQUISTO BENI MOBILI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100 0100 0000								
000041301 0000 2015	3.01.03.01.00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0100 0100 0000								
000041311 0000 2015	3.01.03.03.01	RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	651.000,00	0,00	651.000,00	256.851,70	256.851,70	394.148,30
0100 0100 0000								
000041313 0000 2015	3.01.03.03.19	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI SOGGETTI	335.000,00	0,00	335.000,00	163.917,77	163.917,77	171.082,23
0100 0100 0000								
000050002 0002 2015	4.00.00.02.23	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	120.000,00	0,00	120.000,00	51.800,00	12.737,21	68.200,00
0000 0000 0000								
000050004 0000 2015	4.00.00.04.27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	0,00	30.000,00	5.096,28	1.350,00	24.903,72
0000 0000 0000								
000050005 0000 2015	4.00.00.05.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	611.476,20	391.290,45	688.523,80
0000 0000 0000								
000050006 0000 2015	4.00.00.06.29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0000 0000 0000								
Totale Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione			5.805.700,00	-9.000,00	5.796.700,00	2.228.297,42	1.904.186,53	3.568.402,58
Totale Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione - SETTORE: RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE E CON								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0140	Tributi -SETTORE: TRIBUTI							
000001431 0001 2015	1.01.04.03.00	SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	100.000,00	4.537,83	104.537,83	71.204,43	56.137,81	33.333,40
0100 0100 0000								
000001464 0001 2015	1.01.04.05.03	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU -TARES	0,00	18.139,35	18.139,35	18.139,35	2.792,39	0,00
0100 0100 0000								
000001493 0001 2015	1.01.04.08.00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	50.000,00	0,00	50.000,00	24.896,92	24.896,92	25.103,08
0100 0100 0000								
Totale Tributi -SETTORE: TRIBUTI			150.000,00	22.677,18	172.677,18	114.240,70	83.827,12	58.436,48

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0150	C.E.D. -SETTORE: C.E.D.							
000001836 0001 2015	1.01.08.03.00	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI	70.000,00	0,00	70.000,00	45.412,71	30.308,12	24.587,29
0100 0100 0000								
000001838 0001 2015	1.01.08.03.00	UTENZE TELEFONICHE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	29.249,85	0,00
0100 0100 0000								
000004138 0001 2015	1.04.01.03.00	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.071,80	0,00
0300 0300 0000								
000004238 0003 2015	1.04.02.03.00	SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.332,16	0,00
0300 0300 0000								
000004338 0003 2015	1.04.03.03.00	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.703,73	0,00
0300 0300 0000								
000005138 0001 2015	1.05.01.03.00	TELEFONO - BIBLIOTECHE,	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.860,05	0,00
0400 0400 0000								
000010538 0001 2015	1.10.05.03.00	TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	500,00	0,00	500,00	200,00	138,72	300,00
0100 0100 0000								
000021280 0004 2015	2.01.02.05.62	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	30.000,00	13.540,00	43.540,00	13.540,00	12.360,00	30.000,00
0100 0100 0000								
000021280 5004 2015	2.01.02.05.62	FPV - ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0100 0100 0000								
Totale C.E.D. -SETTORE: C.E.D.			283.200,00	13.540,00	296.740,00	121.852,71	84.024,43	174.887,29

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
0184	Ufficio Acquisti -SETTORE: UFFICIO ACQUISTI							
000001221 0001 2015	1.01.02.02.00	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER UFFICI -	12.000,00	0,00	12.000,00	5.762,78	3.337,34	6.237,22
0100 0100 0000								
000001221 0002 2015	1.01.02.02.00	CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	24.000,00	0,00	24.000,00	23.739,05	12.571,69	260,95
0100 0100 0000								
000001234 0001 2015	1.01.02.03.00	PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6.000,00	0,00	6.000,00	4.747,30	3.159,80	1.252,70
0100 0100 0000								
000001236 0001 2015	1.01.02.03.00	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	12.000,00	0,00	12.000,00	11.996,03	8.620,40	3,97
0100 0100 0000								
000001287 0001 2015	1.01.02.07.29	TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZI COMUNALI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.564,57	0,00
0100 0100 0000								
000001321 0001 2015	1.01.03.02.00	STAMPATI, MATERIALI DI CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	31.000,00	1.044,60	32.044,60	25.708,44	13.899,94	6.336,16
0100 0100 0000								
000001336 0001 2015	1.01.03.03.00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	45.000,00	4.000,00	49.000,00	44.808,63	24.467,24	4.191,37
0100 0100 0000								
000001521 0001 2015	1.01.05.02.00	VESTIARIO PERSONALE -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.629,12	0,00
0100 0100 0000								
000001521 0002 2015	1.01.05.02.00	PRODOTTI DI PULIZIA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.400,00	0,00	5.400,00	5.287,53	5.287,53	112,47
0100 0100 0000								
Totale Ufficio Acquisti -SETTORE: UFFICIO ACQUISTI			139.900,00	5.044,60	144.944,60	126.549,76	74.537,63	18.394,84

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
0315 Acquisti -SETTORE: Acquisti								
000003136 0001 2015	1.03.01.03.00	MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0200 0200 0000								
000004221 0002 2015	1.04.02.02.00	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0300 0300 0000								
000024381 0000 2015	2.04.03.05.62	ACQUISTO ARREDI, DOTAZIONI SCUOLE E MENSA SCOLASTICA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.501,26	0,00	31.498,74
0300 0300 0000								
Totale Acquisti -SETTORE: Acquisti			42.000,00	0,00	42.000,00	8.501,26	0,00	33.498,74



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Centro di Responsabilità

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile

D.ssa CRISTINA RUFFA

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 3		PROGRAMMA 1		POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
FINALITA'		Garantire, attraverso il servizio associato, l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, per implementare il controllo del territorio sia in presenza fisica nei luoghi sensibili che attraverso la tecnologia avanzata, unitamente al volontariato, con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano, in particolare l'abbandono di rifiuti					
Titolo Obiettivo:		AZIONI CONGIUNTE DI PRESIDIO TERRITORIALE					
Descrizione Obiettivo:		L'attuazione del pattugliamento congiunto connesso alla convenzione con Barlassina per la gestione del servizio associato di Polizia Locale (Meda Capofila) entrerà nella seconda fase, con azioni mirate all'implemento del presidio del territorio. Sarà attivata una nuova convenzione con l'associazione di volontari Kronos per le tematiche ambientali. Il Comando redigerà apposito piano per prevedere la rimozione sul territorio di veicoli in stato di abbandono e di contenitori per la raccolta di indumenti usati collocati abusivamente. Nel corso del 2015 sarà implementato il software in uso per la gestione sanzioni e sinistri stradali. Sarà attivato il servizio dei NONNI VIGILI, espletato da volontari che saranno reclutati e formati dalla Polizia Locale e seguiti in ogni fase progettuale. La videosorveglianza sarà implementata attraverso la trasformazione dell'infrastruttura tecnologica con la migrazione dei sistemi verso tecnologie IP.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	attuazione dei piani formativi per l'educazione alla legalità. Stipula di convenzione con l'associazione di volontari KRONOS . Trattazione e trasmissione dei dati raccolti attraverso le schede danni in ottemperanza alle OCDPC			3	censimento veicoli abbandonati e contenitori indumenti abusivi con adozione dei relativi provvedimenti. Attivazione del progetto NONNI VIGILI con addestramento ed impiego ai plessi scolastici		
2	implemento del software per l'introduzione degli allegati digitali, attuazione fase due dei servizi associati di Polizia Locale. Migrazione della piattaforma di gestione della videosorveglianza e relativi impianti			4	attuazione ultima fase (periodo festività natalizie) del pattugliamento sui territori di Meda e Barlassina. Campagna di sostituzione dei contrassegni diversamente abili		
CENTRO DI COSTO							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO		
INDICATORI DI RISULTATO							
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO
n. di pattuglie in convenzione					22		
n. di persone controllate					110		
n. di luoghi a rischio controllati					10		
n. di ore implemento presidio territoriale					105		
n. di verifiche ambientali per scarichi abusivi rifiuti					20		
n. di ragazzi raggiunti dalle attività formative					150		
n. di classi coinvolte nel progetto di educazione alla legalità					6		
n.di convenzioni stipulate con ass. di volontariato in tema ambientale					1		
n.di interventi dei volontari in contrasto all'abbandono rifiuti					5		
n.di OCDPC trattate in ottemperanza per danni calamità naturali					2		
n.di schede raccolte e digitalizzate per lo STER					240		
n.di allegati digitali inseriti attraverso il nuovo software					150		
n.di veicoli abbandonati oggetto di rimozione					16		
n. di volontari NONNI VIGILI formati					3		
n.di plessi scolastici con servizio di NONNI VIGILI					2		
n. di contrassegni sostituiti per adeguamento normativa					100		
n. di contenitori abusivi di abiti usati rimossi					5		
n.di impianti videosorv. Migrati alla nuova piattaforma					29		
CRONOPROGRAMMA							

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO					SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE			
MISSIONE 3		PROGRAMMA 1			POLIZIA LOCALE				C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA			
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA												
FINALITA'	Garantire, attraverso il servizio associato, l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, per implementare il controllo del territorio sia in presenza fisica nei luoghi sensibili che attraverso la tecnologia avanzata, unitamente al volontariato, con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano, in particolare l'abbandono di rifiuti											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti	
Cause				Cause	
Effetti				Effetti	
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi	
Intrapresi				Intrapresi	
Da attivare				Da attivare	
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	BRAGANTINI VALTER				
D	BASILE ANTONIO				
C	GUIDA GIUSEPPINA				
C	ORSINI VINCENZO				
C	BUONO ANGELO				
C	FRANZO CINZIA				
C	DEL PERO CLAUDIO				
C	SILVAGNI GIANCARLO				
C	SCHINETTI DANTE				
C	PALMISANO LEONARDO				
C	MORANO ORESTE				
C	TASSIERI VITALE				
C	VECCHIO SALVATORE				
C	BELLO MARIA LILLA				
C	IACONANGELO FRANCESCO				
C	CELANO GIUSEPPE BIAGIO				
C	VITALE MIRELLA				
C	PAPALLO ANNA				
18		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 10		PROGRAMMA 5		POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA						
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI												
FINALITA'		Attivare le cautele e gli accorgimenti per la messa in sicurezza e la fluidificazione della circolazione, con particolare riguardo all'utenza debole, collaborando attivamente alla redazione del Piano Generale del Traffico Urbano, con particolare riguardo alle opere pubbliche in corso di realizzazione nei comuni vicini, attraverso proposte che vadano a minimizzare i disagi ed ottimizzare la mobilità urbana										
Titolo Obiettivo:		PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - FASE I -										
Descrizione Obiettivo:		Il Comando sarà massivamente impegnato nella collaborazione con Centro Studi PIM per la realizzazione della prima fase del Piano Generale del Traffico Urbano, che prevede entro il 2015 la conclusione della fase descrittivo analitica, attraverso la massiva raccolta dati sul campo, per consentire agli estensori la massima precisione nella redazione. Tale fase si presenta estremamente delicata, poichè richiederà l'impiego e la collaborazione di numerose risorse umane nel Comando. Proseguirà l'attività propria per lo studio di progetti volti alla messa in sicurezza di tratti stradali con problematiche di sinistrosità, anche dietro segnalazione di gruppi di cittadini, attraverso un approccio funzionale e flessibile rispetto ai cambiamenti nella fruizione dei percorsi da parte degli utenti, con un'accurata pianificazione di soluzioni da proporre nel PGTU										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione dei punti di conflitto viabilistico con sopralluoghi dedicati sul campo			3	raccolta dati sul campo per la predisposizione della fase analitica del PGTU							
2	predisposizione atti deliberativi e disciplinare d'incarico per il PGTU. Informative di Giunta circa l'individuazione			4	Conclusione della fase descrittivo analitica del PGTU - Fase I -							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
rispetto del cronoprogramma				100%								
numero di informative modifiche viabilistiche sottoposte alla Giunta				2								
numero di delibere propedeutiche alla redazione del PGTU approvate d				1								
numero di elaborati presentati agli estensori del PGTU				5								
numero di postazioni di rilievo dati PGTU sul campo coperte				10								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 10		PROGRAMMA 5		POLIZIA LOCALE	C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
FINALITA'	Attivare le cautele e gli accorgimenti per la messa in sicurezza e la fluidificazione della circolazione, con particolare riguardo all'utenza debole, collaborando attivamente alla redazione del Piano Generale del Traffico Urbano, con particolare riguardo alle opere pubbliche in corso di realizzazione nei comuni vicini, attraverso proposte che vadano a minimizzare i disagi ed ottimizzare la mobilità urbana				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	BASILE ANTONIO				
C	BUONO ANGELO				
C	DEL PERO CLAUDIO				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE				
MISSIONE 11		PROGRAMMA 1		PROTEZIONE CIVILE				C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA				
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE												
FINALITA'	Prevenzione e tutela del cittadino, attraverso l'adeguamento del Piano Comunale e l'attivazione della cittadinanza nell'attuazione del piano di emergenza oltre specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche dell'emergenza, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti											
Titolo Obiettivo:	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE											
Descrizione Obiettivo:	Il nuovo Piano di Emergenza Comunale sarà il documento essenziale per la programmazione degli interventi sugli scenari possibili dell'emergenza, che terrà conto sia dei recenti accadimenti che di nuovi scenari di rischio generati dalle attività antropiche, quali l'apertura al traffico di nuovi assi viari o dl'insediamento I volontari del Gruppo Comunale parteciperanno a percorsi formativi diversificati quali EMERLAB (conduzione di gru per autocarro, posizionamento mediante funi od il corso di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare HACCP, idrogeologico di II livello, nodi e tenuta in sicurezza insieme a CAI, unitamente all'accrescimento delle competenze attraverso esercitazioni quali AIB presso Emerlab e MEDA4MEDA oltre al supporto logistico e di pronto intervento presso EXPO 2015. Saranno intraprese attività formative ed informative, quali i progetti Scuola Sicura/Strada 2.0 (STRategie di ADattamento ai cambiamenti climatici per la gestione dei rischi naturali - progetto pilota) per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone alla cultura di Protezione Civile. I volontari saranno parte attiva durante la Festa del Volontariato											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	raccolta dati necessari alla redazione del Piano Comunale. Percorsi di "Scuola Sicura/Strada 2.0"ed azioni di sensibilizzazione durante la Festa del Volontariato					3	contestualizzazione ed assemblaggio dei dati raccolti per il Piano Comunale rispetto agli scenari di rischio.					
2	attività di addestramento ed esercitazione a livello regionale e locale					4	presentazione del Piano di Emergenza Comunale in bozza . Attivazione nel piano emergenza neve ghiaccio					
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO		
Num. Di conferenze di servizi propedeutiche al Piano							1					
numero di Piani presentati in bozza								1				
numero di attività progettate							2					
numero di ore dedicate all'esercitazione								100				
numero di ore dedicate all'autoformazione								100				
numero di iniziative formative/informative realizzate							2					
numero di ore dedicate agli interventi su calamità							100					
numero di persone raggiunte dagli interventi formativi/informativi							440					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 11		PROGRAMMA 1		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		PROTEZIONE CIVILE			
FINALITA'	Prevenzione e tutela del cittadino, attraverso l'adeguamento del Piano Comunale e l'attivazione della cittadinanza nell'attuazione del piano di emergenza oltre specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche dell'emergenza, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	PROSERPIO MILENA				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 14		PROGRAMMA 1		UNITA' DI PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE				DR. ENZO MARINO C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA					
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO													
FINALITA'		Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale con prospettiva oltre Expo 2015											
Titolo Obiettivo:		BRIANZA EXPERIENCE: LA VIA DEL SAPER FARE - FASE 2 e DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE											
Descrizione Obiettivo:		Nel corso del 2015 la partecipazione ai bandi regionali di cofinanziamento si esplicherà in azioni concrete sia connesse al Protocollo d'intesa di Brianza Experience sia all'accordo tra comuni per i Distretti dell'Attrattività, sia per iniziative concomitanti ad Expo Milano 2015 sia interventi strutturati e tesi a valicare il limite temporale di Expo, nella prospettiva di valorizzazione permanente del territorio nella sua interezza. In questo contesto sarà sviluppato un documento di analisi della realtà imprenditoriale medese, dall'inizio, nel 2001, della congiuntura sfavorevole di mercato sino ai giorni nostri, per capire l'evoluzione del tessuto produttivo insediato											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	attività propedeutiche alla partecipazione ai Bandi Regionali connessi a Brianza Experience e Distretti dell'Attrattività					3	Realizzazione delle piattaforme multimediali connesse a BE e del primo Fab Lab. Documento di analisi della realtà imprenditoriale in bozza						
2	Raccolta dati sull'economia insediata e raffronti temporali. Contatti con le aziende ed i soggetti portatori di contenuti per le piattaforme multimediali di BE					4	Promulgazione bandi legati al DAT e destinati alle piccole medie imprese del territorio. Ulteriori iniziative connesse a BE e DAT.						
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO				
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO			
Numero di incontri propedeutici ai bandi regionali							7						
zione contenuti multimediali dalla realtà imprenditoriale: n.di imprese c							10						
n.di documenti di analisi della realtà imprenditoriale medese approntati							1						
n. di iniziative connesse a BE/DAT progettate e realizzate								6					
n.di bandi legati al DAT promulgati									1				
n. di piattaforme multimediali connesse a BE alimentate							2						
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						
Cause							Cause						

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 14	PROGRAMMA 1	UNITA' DI PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE		DR. ENZO MARINO C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
FINALITA'	Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale con prospettiva oltre Expo 2015				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Motta Daniela				
	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgt./Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0510	Servizio Polizia Municipale -SETTORE: Servizio Polizia Municipale								
000000340 0000 2015	3.01.0305.00		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,73	1.715,42	249,27
0200 0200 0000									
000000345 0000 2015	3.01.0306.00		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	110.000,00	0,00	110.000,00	47.310,64	47.308,71	62.689,36
0200 0200 0000									
000000346 0000 2015	3.01.0306.00		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	70.000,00	0,00	70.000,00	3.131,60	3.131,60	66.868,40
0200 0200 0000									
000000393 0000 2015	3.01.0313.00		CANONE FRECCIE DIREZIONALI	24.400,00	0,00	24.400,00	27.564,32	3.164,32	-3.164,32
0000 0000 0000									
Totale Servizio Polizia Municipale -SETTORE: Servizio Polizia Municipale				206.400,00	0,00	206.400,00	79.757,29	55.320,05	126.642,71

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0510		Servizio Polizia Municipale -SETTORE: Servizio Polizia Municipale						
000003121 0001 2015	1.03.01.02.00	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	6.756,57	14.756,57	6.756,57	4.497,17	8.000,00
0200 0200 0000								
000003121 0002 2015	1.03.01.02.00	ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.568,59	1.276,00	3.431,41
0200 0200 0000								
000003121 0003 2015	1.03.01.02.00	SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	7.856,14	22.856,14	7.856,14	6.895,35	15.000,00
0200 0200 0000								
000003121 0005 2015	1.03.01.02.00	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI -	3.500,00	207,40	3.707,40	3.297,80	1.483,19	409,60
0200 0200 0000								
000003121 5005 2015	1.03.01.02.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI -	0,00	207,40	207,40	0,00	0,00	207,40
0200 0200 0000								
000003132 0002 2015	1.03.01.03.00	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0200 0200 0000								
000003133 0001 2015	1.03.01.03.00	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI	30.000,00	7.812,40	37.812,40	20.130,46	9.911,60	17.681,94
0200 0200 0000								
000003133 0002 2015	1.03.01.03.00	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.617,52	2.617,52	382,48
0200 0200 0000								
000003133 0003 2015	1.03.01.03.00	PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	6.434,85	0,00	6.434,85	0,00	0,00	6.434,85
0000 0000 0000								
000003134 0000 2015	1.03.01.03.00	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.464,10	0,00	3.535,90
0200 0200 0000								
000003188 0000 2015	1.03.01.05.15	QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA	35.000,00	31.239,07	66.239,07	31.239,07	0,00	35.000,00
0200 0000 0000								
000009140 0000 2015	1.09.01.05.19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	300,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgt/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000009370 0000 2015	1.09.03.03.00	SPese DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE	20.500,00	7.000,00	27.500,00	11.084,16	7.033,36	16.415,84
0000 0000 0000								
000009700 0000 2015	1.09.06.05.19	CONTRIBUTO CORPO GIARDIE ECOZOOFIE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000								
000023181 0000 2015	2.03.01.05.62	RINNOVO E INCREMENTO DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI VV.UU. L.R.4/2003	40.000,00	3.433,00	43.433,00	3.433,00	3.420,00	40.000,00
0200 0200 0000								
000023181 5000 2015	2.03.01.05.62	FPV - RINNOVO E INCREMENTO DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI VV.UU. L.R.4/2003	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0200 0200 0000								
Totale Servizio Polizia Municipale -SETTORE: Servizio Polizia Municipale			216.934,85	64.511,98	281.446,83	97.647,41	44.334,19	183.799,42

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt									
0530	* -SETTORE: *								
000009633 0003 2015	1.09.06.03.00		SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0800 0800 0000									
Totale * -SETTORE: *				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Oht	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0550		Servizio Protezione Civile -SETTORE: Servizio Protezione Civile						
000009321 0001 2015	1.09.03.02.00	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.200,00	902,07	5.800,00
0800 0800 0000								
000009374 0001 2015	1.09.03.05.19	TRASFERIMENTI AL CORPO DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	615,62	0,00
0800 0800 0000								
000029320 0001 2015	2.09.03.05.62	ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000								
Totale Servizio Protezione Civile -SETTORE: Servizio Protezione Civile			28.000,00	0,00	28.000,00	2.200,00	1.517,69	25.800,00



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

<p>Centro di Responsabilità</p>
<p>AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO</p>

<p>Responsabile</p>
<p>Dr. Ing. DAMIANO CAMARDA</p>

COMUNE DI MEDA			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2015			
CENTRO DI RESPONSABILITA			
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO			
RESPONSABILE			
DAMIANO ING. CAMARDA			
n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Urbanistica	S	Variante PGT e procedimenti connessi
2	Urbanistica	S	Variante AT1 e procedimenti connessi (biennale)
3	Lavori Pubblici	S	Azioni tendenti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale tramite FTT D.Lgs 115/2008
4	Ecologia	S	Rilevazione Odorigena
5	Catasto	S	Attivazione sportello catastale al pubblico
6	SUAP	S	Rinnovo concessioni posteggio mercati in ottemperanza intesa Stato-Regioni 5/7/12
7	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio	G	Esecuzione d'ufficio interventi edificio ex-Mascheroni
8	Lavori Pubblici	S	Realizzazione di interventi per la sistemazione idraulico-forestale e miglioramento ambientale in sponda idrografica dx Valle di Mezzo nel PLIS della Brughiera Briantea con interventi di ripristino della funzionalità
9	Lavori Pubblici	S	Redazione progetti finalizzati alla partecipazione al bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di Edilizia Scolastica in attuazione dell'art. 10 del DL 12 settembre 2013 n. 104
10	Lavori Pubblici	S	Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica dell'antico percorso di accesso alla Piazza Vittorio Veneto e alla Villa Traversi. Realizzazione di interventi a servizio dell'area mercato nell'ambito dell'iniziativa Regionale Distretto dell'Attrattività
11	Lavori Pubblici	S	Scuole sicure

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO			SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE							
MISSIONE 8		PROGRAMMA 1	URBANISTICA		ING. DAMIANO CAMARDA							
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO												
FINALITA'	Definizione del nuovo strumento urbanistico											
Titolo Obiettivo:	VARIANTE PGT E PROCEDIMENTI CONNESSI											
Descrizione Obiettivo:	Redazione e definizione finale del documento di piano e del regolamento del piano delle regole e del documento di piano											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	definizione delle norme del piano delle regole e del documento di piano		3									
2	definizione finale del documento di piano da pubblicare		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
emissione delle norme del piano delle regole e del documento di piano			100%									
analisi ed istruttoria sul documento di piano, definito dall'Amministrazione, da parte dell' Autorità Competente e dell'Autorità Procedente per l'emissione del rapporto ambientale			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 8		PROGRAMMA 1		URBANISTICA	ING. DAMIANO CAMARDA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
FINALITA'		Definizione del nuovo strumento urbanistico			
Intrapresi				Intrapresi	
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 8		PROGRAMMA 1		ING. DAMIANO CAMARDA								
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		URBANISTICA										
FINALITA'	Recupero di aree dismesse											
Titolo Obiettivo:	VARIANTE AT1 E PROCEDIMENTI CONNESSI (biennale)											
Descrizione Obiettivo:	Iniziative e procedimenti connessi all'adozione dell variante di PGT relativa all'area AT1 di circa 40.000 mq (area ex industriale dismessa) che prevede il recupero della stessa con la riduzione del consumo di suolo ed il recupero a verde di significative aree del comparto oggi fortemente degradate.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Negoziazione degli interventi e contenuti economici della convenzione.	3	procedimento completo di VAS									
2	pubblicazione del rapporto ambientale	4	adozione della variante									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
pubblicazione del rapporto ambientale												
adozione della variante												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 8	PROGRAMMA 1	URBANISTICA	ING. DAMIANO CAMARDA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
FINALITA'	Recupero di aree dismesse		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio				
	Personale area territorio				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 6										
UFFICIO TECNICO		LAVORI PUBBLICI		ING. DAMIANO CAMARDA								
FINALITA'	Risparmio energetico											
Titolo Obiettivo:	Azioni tendenti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale tramite FTT D.lgs 115/2008											
Descrizione Obiettivo:	Approvazione studi di fattibilità e atti pre gara per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale mediante fondi FTT D.lgs 115/2008											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi ed approvazione studi di fattibilità		3	lancio della gara								
2	approvazione bando gara europea		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Lancio della gara europea su piattaforma telematica			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 6	LAVORI PUBBLICI		ING. DAMIANO CAMARDA	
UFFICIO TECNICO					
FINALITA'	Risparmio energetico				
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Guarnerio Giuseppe				
D	Bertani Anna Maria				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 9		PROGRAMMA 2		ING. DAMIANO CAMARDA								
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		ECOLOGIA										
FINALITA'	Migliorare la qualità della vita											
Titolo Obiettivo:	RILEVAZIONE ODORIGENA											
Descrizione Obiettivo:	Indagine rilevazione odorigena in area vasta del territorio comunale realizzata con la collaborazione della cittadinanza. L'iniziativa si propone di monitorare fenomeni di emissione di esalazioni fastidiose con la collaborazione della cittadinanza.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Definizione del territorio di indagine	3	raccolta ed analisi dei risultati dell'indagine con relazione									
2	invio di nota esplicativa con apposita scheda a tutti i cittadini della zona territoriale interessata	4	customer satisfaction									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
redazione di relazione finale sulla scorta dei rilievi della cittadinanza			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 9	PROGRAMMA 2	ECOLOGIA		ING. DAMIANO CAMARDA	
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
FINALITA'	Migliorare la qualità della vita				
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Restuccia Giada				
C	Colombo Paolo				
C	Albieri Patrizia				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 11		CATASTO								
ALTRI SERVIZI GENERALI												
FINALITA'		Fornire un nuovo servizio alla cittadinanza										
Titolo Obiettivo:		Attivazione sportello catastale al pubblico										
Descrizione Obiettivo:		L'iniziativa si propone l'attivazione di un nuovo servizio (sportello catasto) per il pubblico. Alcuni dei servizi catastali offerti al pubblico nella sede del POLO catastale di Seregno saranno espletati anche presso lo sportello da attivare a Meda. L'iniziativa ha necessitato un convenzionamento con l'agenzia delle Entrate è attiva solo in 4 tra tutti comuni che fanno parte del Polo Catastale. Il servizio da attivare non prevede costi aggiuntivi né di risorse umane né strumentali, è previsto un introito diviso in quota parte tra stato e Comune.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	formazione personale	3										
2	Avvio del servizio	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 11	CATASTO	ING. DAMIANO CAMARDA
ALTRI SERVIZI GENERALI			
FINALITA'	Fornire un nuovo servizio alla cittadinanza		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Rizzato Alessandra				
B3	Ombretta Cappellotto				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVI STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 14		PROGRAMMA 4		ING. DAMIANO CAMARDA								
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		SUAP										
FINALITA'		Rinnovo delle concessioni e migliore disciplina della materia										
Titolo Obiettivo:		RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGIO MERCATI IN OTTEMPERANZA INTESA STATO-REGIONI 5/7/12										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo ordinario riguarda la rilevazione ed il rinnovo di tutte le concessioni aree per il commercio nei mercati comunali integrati con azioni volte alla regolarizzazione del pagamento tosap.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricognizione di tutte le concessioni attive		3									
2	rinnovo delle concessioni		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
concessioni rinnovate			xx									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

6. OBIETTIVI STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 14	PROGRAMMA 4	SUAP	ING. DAMIANO CAMARDA
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
FINALITA'	Rinnovo delle concessioni e migliore disciplina della materia		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Arcelli Monica				
C	Pellegatta Giuditta				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO ORDINARIO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 6										
UFFICIO TECNICO		LAVORI PUBBLICI		ING. DAMIANO CAMARDA								
FINALITA'		Ristrutturazione e recupero di un edificio pubblico										
Titolo Obiettivo:		ESECUZIONE D'UFFICIO INTERVENTI EDIFICIO EX MASCHERONI										
Descrizione Obiettivo:		Esecuzione di interventi d'ufficio edificio denominato EX Mascheroni a seguito di messa in mora del lottizzante.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Procedura di messa in mora per incameramento cauzione	3	esecuzione d'ufficio degli interventi relativi al fabbricato finalizzati a mettere in sicurezza l'edificio all'esterno.									
2	definizione azioni ed interventi per l'esecuzione d'ufficio	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
svolgimento di tutte le azioni e iniziative volte alla definizione dell'int			100%									
definizione degli interventi da eseguire entro il 2015, volti a ridurre i costi delle strutture ausiliarie (ponteggi)			100%									
esecuzione degli interventi sopra specificati			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intranesi						Intranesi						

7. OBIETTIVO ORDINARIO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 6	LAVORI PUBBLICI	ING. DAMIANO CAMARDA
UFFICIO TECNICO			
FINALITA'	Ristrutturazione e recupero di un edificio pubblico		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio				
D3	Meneghetti Paolo				
D	Anna Bertani				
C	Francesca Scarfiello				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

8. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 9		PROGRAMMA 6		ING. DAMIANO CAMARDA								
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		LAVORI PUBBLICI										
FINALITA'	<i>Prevenire fenomeni di esondazione con la pulizia dell'alveo fluviale</i>											
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE IN SPONDA IDROGRAFICA DX VALLE DI MEZZO NEL PLIS DELLA BRUGHIERA BRIANTEA CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'											
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo nasce dal finanziamento da parte del commissario straordinario nominato in seguito all'esondazione del luglio 2014. In un tempo estremamente risotto (circa un mese) per non perdere il finanziamento occorrerà, progettare gli interventi, appaltare gli stessi con procedura di gara ed eseguire gli stessi provvedendo allo loro rendicontazione da inviare al Commissario.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	definizione progetto	3	ultimazione lavori entro il 25/10/2015									
2	appalto con individuazione del contraente	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.										
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO								
definizione progettazione e sua approvazione		100%										
individuazione contraente con procedura di gara telematica		100%										
esecuzione ed ultimazione lavori nei tempi prefissati dall'ordinanza d		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

8. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 9	PROGRAMMA 6	LAVORI PUBBLICI	ING. DAMIANO CAMARDA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
FINALITA'	Prevenire fenomeni di esondazione con la pulizia dell'alveo fluviale		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Paolo Meneghetti				
D	Anna Bertani				
C	Montana Luigi				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

9. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 4		PROGRAMMA 2		ING. DAMIANO CAMARDA								
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		LAVORI PUBBLICI										
FINALITA'		Rendere sicuri gli edifici scolastici										
Titolo Obiettivo:		REDAZIONE PROGETTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL'ART.10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N.104										
Descrizione Obiettivo:		La D.G.R. n. X/3293 del 16 marzo 2015 ha approvato il bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, destinando risorse quale sostegno per l'esercizio della funzione fondamentale relativa all'edilizia scolastica. In aderenza alle necessità di reperire finanziamenti per l'Ente per le finalità del Bando in un tempo molto limitato.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi delle tempistiche del provvedimento regionale per pervenire alla partecipazione	3	partecipazione all'iniziativa con inserimento del progetto in graduatoria di finanziamento.									
2	redazione del progetto con risorse interne	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.										
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
presentazione del progetto nei termini ed ammissione al finanziamento			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti									
Cause			Cause									
Effetti			Effetti									
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi									
Intranesi			Intranesi									

9. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 4		PROGRAMMA 2		LAVORI PUBBLICI	ING. DAMIANO CAMARDA
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
FINALITA'		Rendere sicuri gli edifici scolastici			
Intrapresi				Intrapresi	
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
-	Personale dell'area tecnica LLPP				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

10. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 10		PROGRAMMA 5		ING. DAMIANO CAMARDA								
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		LAVORI PUBBLICI										
FINALITA'	<i>Riqualificazione di un'area di interesse storico per migliorare la vivibilità cittadina</i>											
Titolo Obiettivo:	RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ANTICO PERCORSO DI ACCESSO ALLA PIAZZA VITTORIO VENETO E ALLA VILLA TRAVERSI. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SERVIZIO DELL'AREA MERCATO. NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA REGIONALE DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA'											
Descrizione Obiettivo:	Redazione dei progetti esecutivi, affidamento lavori e loro esecuzione nel rispetto delle tempistiche fissate nel bando di finanziamento.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione ed approvazione progetti esecutivi		3	esecuzione dei lavori relativi ai due progetti nei tempi previsti								
2	affidamento lavori		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.										
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
redazione progetti			100%									
esecuzione lavori			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

10. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 10	PROGRAMMA 5	LAVORI PUBBLICI		ING. DAMIANO CAMARDA	
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
FINALITA'	Riqualificazione di un'area di interesse storico per migliorare la vivibilità cittadina				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Paolo Meneghetti				
C	Alberto Zorzi				
D	Anna Maria bertani				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

11. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 4		PROGRAMMA 2		ING. DAMIANO CAMARDA								
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		LAVORI PUBBLICI										
FINALITA'		Rendere più sicuri gli edifici scolastici										
Titolo Obiettivo:		"SCUOLE SICURE"										
Descrizione Obiettivo:		Il Comune di Meda è risultato beneficiario di un finanziamento di € 1.047.015,89 per l'attuazione degli interventi relativi all'iniziativa ministeriale " Scuole sicure", tale concessione prevede la realizzazione degli interventi nel 2015. Sulla scorta dell'obiettivo ministeriale sono attivabili verifiche ed eventuali interventi sulle scuole al fine di rendere sicure le scuole di Meda										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Accreditamento MIUR ed approvazione interventi dal Ministero	3	Verifiche di sicurezza strutturale									
2	esecuzione degli interventi	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.										
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Convalida interventi da MIUR			100%									
verifiche sicurezza strutturale ed eventuali interventi			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

11. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 4	PROGRAMMA 2	LAVORI PUBBLICI	ING. DAMIANO CAMARDA
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
FINALITA'	Rendere più sicuri gli edifici scolastici		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Bertani Anna Maria				
C	Guarnerio Giuseppe				
D3	Meneghetti Paolo				
C	Scarfiello Francesca				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt								
0300	LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO -SETTORE: AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO							
000000706 0000 2015	4.03.0420.00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI VIABILITA'	48.000,00	0,00	48.000,00	82.976,95	69.259,67	-34.976,95
0600 0600 0000								
000000707 0000 2015	4.03.0420.00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
0300 0300 0000								
Totale LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO -SETTORE: AREA INFRASTRUTTUR			256.000,00	0,00	256.000,00	82.976,95	69.259,67	173.023,05

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
Ufficio Tecnico e Progettazione -SETTORE: Ufficio Tecnico e Progettazione								
000000495 0000 2015	3.05.0365.29	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	5.000,00	30.600,00	35.600,00	30.600,00	0,00	5.000,00
0100 0100 0000								
Totale Ufficio Tecnico e Progettazione -SETTORE: Ufficio Tecnico e Progettazione			5.000,00	30.600,00	35.600,00	30.600,00	0,00	5.000,00

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
Manutenzione Patrimonio Comunale -SETTORE: Manutenzione Patrimonio Comunale								
000000485 0000 2015	3.05.0365.29	RIMBORSO TARIFFE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	25.000,00	0,00	25.000,00	4.405,29	4.405,29	20.594,71
0000 0000 0000								
Totale Manutenzione Patrimonio Comunale -SETTORE: Manutenzione Patrimonio Comunale			25.000,00	0,00	25.000,00	4.405,29	4.405,29	20.594,71

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0330	Manutenzione Patrimonio e Demanio -SETTORE: Manutenzione Patrimonio e Demanio								
000000645 0000 2015	4.01.0405.61		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI E COLOMBARI	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00
0900 0900 0000									
Totale Manutenzione Patrimonio e Demanio -SETTORE: Manutenzione Patrimonio e Demanio				40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0380	Manutenzione Cimiteri -SETTORE: Manutenzione Cimiteri							
000000422 0000 2015	3.01.0328.00	PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	55.000,00	0,00	55.000,00	97.705,00	95.625,00	-42.705,00
0900 0900 0000								
000000423 0000 2015	3.01.0328.00	PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI	100.000,00	0,00	100.000,00	80.647,96	80.132,96	19.352,04
0900 0900 0000								
Totale Manutenzione Cimiteri -SETTORE: Manutenzione Cimiteri			155.000,00	0,00	155.000,00	178.352,96	175.757,96	-23.352,96

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
0410	Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente -SETTORE: Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente							
000000157 0000 2015	2.01.0205.00	ALTRI TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0800 0800 0000								
000000224 0000 2015	2.05.0241.03	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO "MEET BRIANZA EXPO"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0700 0700 0000								
000000310 0000 2015	3.01.0301.00	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	5.000,00	0,00	5.000,00	7.128,75	7.128,75	-2.128,75
0000 0000 0000								
000000397 0000 2015	3.01.0316.00	SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0200 0200 0000								
000000399 0000 2015	3.01.0320.00	SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE	15.000,00	0,00	15.000,00	88.162,96	88.162,96	-73.162,96
0700 0700 0000								
000000487 0000 2015	3.05.0365.29	RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA	170.000,00	0,00	170.000,00	186.048,17	84.866,55	-16.048,17
0800 0800 0000								
000000491 0000 2015	3.05.0365.29	RIMBORSI DAL CONAI	240.000,00	0,00	240.000,00	128.315,17	1.170,40	111.684,83
0800 0800 0000								
000000635 0000 2015	4.01.0402.61	ALIENAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE	35.000,00	11.261,73	46.261,73	28.520,56	25.583,99	17.741,17
0100 0100 0000								
000000765 0000 2015	4.05.0440.17	PROVENTI PER LE CONCESSIONI EDILIZIE	300.000,00	0,00	300.000,00	122.601,73	119.743,39	177.398,27
0100 0100 0000								
000000770 0000 2015	4.05.0445.19	TRASFERIMENTI DA PRIVATI A SEGUITO DI CONVENZIONI (MONETIZZAZIONI)	3.000,00	0,00	3.000,00	33.224,80	33.224,80	-30.224,80
0700 0700 0000								
Totale Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente -SETTORE: Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e			773.000,00	11.261,73	784.261,73	594.002,14	359.880,84	190.259,59

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
0310 Ufficio Tecnico e Progettazione -SETTORE: Ufficio Tecnico e Progettazione								
000001635 0002 2015	1.01.06.03.00	SPESA DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	5.000,00	29.917,98	34.917,98	29.917,98	1.314,78	5.000,00
0100 0100 0000								
000021501 0003 2015	2.01.05.01.00	OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI	300.000,00	101.472,46	401.472,46	400.733,28	54.019,88	739,18
0100 0100 0000								
000021501 0004 2015	2.01.05.01.00	MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI	60.000,00	10.329,14	70.329,14	10.329,14	0,00	60.000,00
0100 0100 0000								
000021501 5003 2015	2.01.05.01.00	FPV - OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
0100 0100 0000								
000024302 0000 2015	2.04.03.01.00	LAVORI SCUOLA TRAVERSI	0,00	162.175,60	162.175,60	156.316,96	772,00	5.858,64
0300 0300 0000								
000029601 0001 2015	2.09.06.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	0,00	17.896,91	17.896,91	14.596,12	14.596,12	3.300,79
0800 0800 0000								
000029603 0000 2015	2.09.06.01.00	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0800 0800 0000								
000029603 5000 2015	2.09.06.01.00	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
0800 0800 0000								
000029604 0000 2015	2.09.06.01.00	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE TORRENTE TARO' E RETICOLO IDRICO MINORE	0,00	146.000,00	146.000,00	145.300,00	0,00	700,00
0800 0800 0000								
000030402 0000 2015	2.10.04.01.00	OPERE PER INTERVENTI DI INTERESSE SOCIALE - ORTI PER ANZIANI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0900 0900 0000								
000030403 5000 2015	2.10.04.01.00	FPV - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0900 0900 0000								
000030458 5000 2015	2.10.04.01.00	FPV - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0900 0900 0000								

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp./Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000030459 0000 2015	2.10.04.07.19	REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO LEGGE REGIONALE N.20/92	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0900 0900 0000								
Totale Ufficio Tecnico e Progettazione -SETTORE: Ufficio Tecnico e Progettazione			1.622.000,00	467.792,09	2.089.792,09	757.193,48	70.702,78	1.332.598,61

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0320		Manutenzione Patrimonio Comunale -SETTORE: Manutenzione Patrimonio Comunale						
000021501 0005 2015	2.01.05.01.00	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	65.000,00	0,00	65.000,00	56.229,24	0,00	8.770,76
0100 0100 0000								
000029690 0000 2015	2.01.05.06.00	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI	0,00	31.777,73	31.777,73	31.777,73	10.797,00	0,00
0000 0000 0000								
Totale Manutenzione Patrimonio Comunale -SETTORE: Manutenzione Patrimonio Comunale			65.000,00	31.777,73	96.777,73	88.006,97	10.797,00	8.770,76

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt									
0321			Manutenzione scuola elementare -SETTORE: Manutenzione scuola elementare						
000024201 0004 2015		2.04.02.01.00	SCUOLA SAN GIORGIO. REALIZZAZIONE LABORATORI MENSE E PERCORSO COPERTO PALESTRA	0,00	41.236,37	41.236,37	41.236,37	0,00	0,00
0300 0300 0000									
000024201 0006 2015		2.04.02.01.00	INTERVENTI GENERICI DI MANUT STRAORD. PLESSI SCOLASTICI	135.000,00	13.448,47	148.448,47	13.448,47	0,00	135.000,00
0300 0300 0000									
000024202 0000 2015		2.04.02.01.00	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA TRE VENEZIE - PROGETTO SCUOLE SICURE	0,00	264.460,30	264.460,30	264.720,49	27.902,56	-260,19
0300 0000 0000									
Totale Manutenzione scuola elementare -SETTORE: Manutenzione scuola elementare				135.000,00	319.145,14	454.145,14	319.405,33	27.902,56	134.739,81

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgt/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0322		Manutenzione scuola media -SETTORE: Manutenzione scuola media						
000024303 0000 2015	2.04.03.01.00	LAVORI SCUOLA TRAVERSI - PROGETTO SCUOLE SICURE	0,00	782.555,59	782.555,59	782.555,59	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000024304 5000 2015	2.04.03.01.00	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0300 0000 0000								
Totale Manutenzione scuola media -SETTORE: Manutenzione scuola media			260.000,00	782.555,59	1.042.555,59	782.555,59	0,00	260.000,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0330	Manutenzione Patrimonio e Demanio -SETTORE: Manutenzione Patrimonio e Demanio							
000001521 0003 2015	1.01.05.02.00	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.000,00	8.406,74	3.000,00
0100 0100 0000								
000001531 0001 2015	1.01.05.03.00	SERVIZIO SUPPORTO MANIFESTAZIONI E TUTELA DEL PATRIMONIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0100 0100 0000								
000001537 0001 2015	1.01.05.03.00	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	120.000,00	71.163,93	191.163,93	183.550,49	26.993,74	7.613,44
0100 0100 0000								
000001537 0004 2015	1.01.05.03.00	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	50.000,00	9.154,56	59.154,56	59.154,56	24.399,57	0,00
0100 0100 0000								
000001538 0002 2015	1.01.05.03.00	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	203.000,00	0,00	203.000,00	203.000,00	82.023,32	0,00
0100 0100 0000								
000001538 0003 2015	1.01.05.03.00	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	90.000,00	0,00	90.000,00	89.979,09	69.836,63	20,91
0100 0100 0000								
000001538 0004 2015	1.01.05.03.00	SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	7.000,00	0,00	7.000,00	20.060,00	20.009,11	-13.060,00
0100 0100 0000								
000001538 0005 2015	1.01.05.03.00	SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	13.000,00	0,00	13.000,00	12.890,18	10.267,93	109,82
0100 0100 0000								
000001587 0001 2015	1.01.05.07.29	CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.748,46	6.748,46	1.251,54
0100 0100 0000								
000004238 0002 2015	1.04.02.03.00	GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	150.000,00	0,00	150.000,00	133.000,00	69.686,81	17.000,00
0300 0300 0000								
000004238 0004 2015	1.04.02.03.00	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	85.000,00	944,53	85.944,53	85.944,53	33.541,07	0,00
0300 0300 0000								
000004238 0005 2015	1.04.02.03.00	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	16.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	8.392,56	7.000,00
0300 0300 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000004338 0002 2015	1.04.03.03.00	GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	110.000,00	0,00	110.000,00	105.000,00	44.256,26	5.000,00
0300 0300 0000								
000004338 0004 2015	1.04.03.03.00	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	18.062,25	0,00
0300 0300 0000								
000004338 0005 2015	1.04.03.03.00	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	5.003,87	2.000,00
0300 0300 0000								
000005138 0002 2015	1.05.01.03.00	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	17.262,61	0,00
0400 0400 0000								
000006238 0002 2015	1.06.02.03.00	ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	0,00	35.000,00	31.581,84	1.581,84	3.418,16
0500 0500 0000								
000006238 0003 2015	1.06.02.03.00	GAS IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.564,33	0,00
0500 0500 0000								
000006238 0004 2015	1.06.02.03.00	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.525,45	0,00
0500 0500 0000								
000008238 0001 2015	1.08.02.03.00	ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	330.867,42	0,00
0600 0600 0000								
000009436 0001 2015	1.09.04.03.00	SPESE PER FONTANTE E LAVATOI PUBBLICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0800 0800 0000								
000010538 0002 2015	1.10.05.03.00	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	7.847,93	0,00
0100 0100 0000								
000010538 0003 2015	1.10.05.03.00	ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	421,53	0,00
0100 0100 0000								
Totale Manutenzione Patrimonio e Demanio -SETTORE: Manutenzione Patrimonio e Demanio			1.680.000,00	81.263,02	1.761.263,02	1.717.909,15	792.699,43	43.353,87

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
0340	Manutenzione e Viabilità' -SETTORE: Manutenzione e Viabilità'							
000008131 0001 2015	1.08.01.03.00	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -	70.000,00	3.375,81	73.375,81	8.683,41	8.683,41	64.692,40
0600 0600 0000								
000008136 0001 2015	1.08.01.03.00	MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	8.000,00	5.380,50	13.380,50	5.380,50	173,53	8.000,00
0600 0600 0000								
000008136 0002 2015	1.08.01.03.00	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -	30.000,00	297,07	30.297,07	8.739,40	6.796,78	21.557,67
0600 0600 0000								
000008137 0001 2015	1.08.01.03.00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	200.000,00	39.144,18	239.144,18	239.144,18	67.710,00	0,00
0600 0600 0000								
000009437 0001 2015	1.09.04.03.00	SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0800 0800 0000								
000028101 0000 2015	2.08.01.01.00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE	48.000,00	0,00	48.000,00	41.000,00	0,00	7.000,00
0600 0600 0000								
000028102 0004 2015	2.08.01.01.00	MANUTENZIONE STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIPIEDI	284.000,00	-30.000,00	254.000,00	46.335,96	10.335,96	207.664,04
0600 0600 0000								
000028102 0005 2015	2.08.01.01.00	PIAZZA MUNICIPIO	0,00	24.462,51	24.462,51	24.462,51	0,00	0,00
0600 0600 0000								
000028102 5004 2015	2.08.01.01.00	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIPIEDI	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0600 0600 0000								
000028102 5006 2015	2.08.01.01.00	FPV - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA A STANDARDS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0600 0600 0000								
000028185 5000 2015	2.08.01.05.62	FPV - ACQUISIZIONE MEZZI DI TRASPORTO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
0600 0600 0000								
000028257 0001 2015	2.08.02.01.00	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	171.000,00	2.203,65	173.203,65	152.203,65	2.203,65	21.000,00
0600 0600 0000								

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000028257 5001 2015		2.08.02.01.00	FPV - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
0600 0600 0000				2.034.000,00	44.863,72	2.078.863,72	525.949,61	95.903,33	1.552.914,11
Totale Manutenzione e Viabilita' -SETTORE: Manutenzione e Viabilita'									

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0350	Manutenzione Impianti Sportivi -SETTORE: Manutenzione Impianti Sportivi								
000026201 5000 2015	2.06.02.01.00		FPV - OPERE DI MANUTENZIONE PALESTRA VIA CIALDINI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0500 0500 0000									
000026201 5001 2015	2.06.02.01.00		FPV - ADEGUAMENTO IMPIANTI PALESTRA CADUTI MEDESI E ACQUISTO ATTREZZATURE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0500 0500 0000									
000026203 0000 2015	2.06.02.01.00		INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0500 0500 0000									
000026203 5000 2015	2.06.02.01.00		FPV - INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0500 0500 0000									
Totale Manutenzione Impianti Sportivi -SETTORE: Manutenzione Impianti Sportivi				880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0370		Manutenzione Parchi e Giardini -SETTORE: Manutenzione Parchi e Giardini						
000009637 0001 2015	1.09.06.03.00							
0800 0800 0000		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	150.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	27.448,25	60.000,00
Totale Manutenzione Parchi e Giardini -SETTORE: Manutenzione Parchi e Giardini			150.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	27.448,25	60.000,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno Pgt/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
0380	Manutenzione Cimiteri -SETTORE: Manutenzione Cimiteri							
000010531 0001 2015	1.10.05.03.00	INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,34	27.557,13	0,66
0100 0100 0000								
000030501 0001 2015	2.10.05.01.00	INTERVENTI ESUMAZIONI STRAORDINARIE	0,00	2.096,58	2.096,58	2.096,58	2.096,58	0,00
0900 0900 0000								
000030502 0000 2015	2.10.05.01.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0900 0000 0000								
000030502 5000 2015	2.10.05.01.00	FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0900 0000 0000								
Totale Manutenzione Cimiteri -SETTORE: Manutenzione Cimiteri			140.000,00	2.096,58	142.096,58	92.095,92	29.653,71	50.000,66

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt									
Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente -SETTORE: Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente									
000009135 0001 2015	1.09.01.03.00		FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE	20.000,00	1.987,48	21.987,48	21.987,48	7.987,67	0,00
0700 0700 0000									
000009531 0001 2015	1.09.05.03.00		CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.317.000,00	941,87	1.317.941,87	1.297.641,87	647.929,76	20.300,00
0800 0800 0000									
000009531 0002 2015	1.09.05.03.00		SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	598.000,00	7.295,69	605.295,69	569.145,69	329.269,62	36.150,00
0800 0800 0000									
000009531 0003 2015	1.09.05.03.00		SPESE GESTIONE PIATTAFORMA	365.000,00	0,00	365.000,00	364.128,87	171.986,36	871,13
0800 0800 0000									
000009569 0000 2015	1.09.05.05.04		TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S	15.000,00	696,67	15.696,67	696,67	401,90	15.000,00
0000 0000 0000									
000009633 0001 2015	1.09.06.03.00		INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	20.377,40	6.488,60	622,60
0800 0800 0000									
000009633 0002 2015	1.09.06.03.00		PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0800 0800 0000									
000009633 0005 2015	1.09.06.03.00		TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAPE 157)	1.727,27	0,00	1.727,27	727,27	674,66	1.000,00
0000 0000 0000									
000009669 0001 2015	1.09.06.05.15		CONCORSO SPESE PARCO DELLE BRUGHIERE	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0800 0800 0000									
000029185 0001 2015	2.09.01.06.00		INCARICO ESTENSORE VARIANTE PGT/PIANO URBANO DEL TRAFFICO	5.000,00	68.376,71	73.376,71	68.376,71	4.567,68	5.000,00
0700 0700 0000									
000029188 0001 2015	2.09.01.07.19		RESTITUZIONE SOMME PER ONERI DI URBANIZZ NON DOVUTI	60.000,00	0,00	60.000,00	54.799,88	54.799,88	5.200,12
0700 0700 0000									
000029188 5001 2015	2.09.01.07.19		FPV - RESTITUZIONE SOMME PER ONERI DI URBANIZZ NON DOVUTI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0700 0700 0000									
Totale Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente -SETTORE: Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e				2.466.727,27	79.298,42	2.546.025,69	2.397.881,84	1.224.106,13	148.143,85

CITTA' di MEDA



INDICATORI DELLE ATTIVITA'

2015



FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
		Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
		Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile
		Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
		Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
		Gestire le entrate ed i tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
		Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)		
UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ALTRI SERVIZI GENERALI	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	
	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
	Gestire i servizi demografici	
	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	UFFICI GIUDIZIARI	
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	
		STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE	
AL TRI SERVIZI PRODUTTIVI		

N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Sfruttare le opportunità offerte dai finanziamenti regionali per integrare gli interventi di sostegno economico garantiti dal Comune.
3	Erogare servizi cimiteriali	Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	SERVIZIO NON PRESENTE
5	Gestire i Centri Estivi	SERVIZIO NON PRESENTE
6	Gestire i servizi demografici	Attività di consulenza e supporto ai cittadini mediante processi di progressiva informatizzazione, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti e il supporto alle famiglie.
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale
11	Gestire i servizi di tutela minori	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
14	Gestire i servizi ricreativi e culturali	Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.
15	Gestire i trasporti pubblici locali	SERVIZIO NON PRESENTE
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti
19	Gestire il Servizio Idrico integrato	SERVIZIO NON PRESENTE

20	Gestire il Trasporto Scolastico	Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.
N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	SERVIZIO NON PRESENTE
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	SERVIZIO NON PRESENTE
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge.
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa;
27	Gestire la pianificazione territoriale	Gestire gli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia in conformità con gli indirizzi dell'amministrazione e con le modifiche normative che di volta in volta si presentano
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge
29	Gestire la Protezione civile	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
30	Gestire la Refezione Scolastica	Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione collettiva secondo criteri di qualità e di professionalità.
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.
32	Gestire le farmacie comunali	SERVIZIO NON PRESENTE
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	SERVIZIO NON PRESENTE
35	Gestire le sanzioni amministrative	Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Gestire l'informatizzazione dell'archivio edilizio e delle procedure di gestione delle pratiche, in modo da agevolare l'accesso da parte dei diversi utenti.
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'integrazione dei contributi già previsti per legge.

39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	SERVIZIO NON PRESENTE
40	Gestire il ricovero di anziani in strutture di assistenza	Assicurare il ricovero in strutture residenziali, di ricovero, dei centri diurni per anziani
N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
46	Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
48	Gestire servizi di Asilo Nido	Garantire un elevato livello qualitativo attraverso il controllo dei servizi educativi e di supporto
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori ai fini della sicurezza della circolazione e la realizzazione di progetti viabilistici.
50	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali.
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Assicurare la continuità dei servizi di approvvigionamento e di manutenzione dei sistemi informativi ed informatici comunali
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	Garantire l'erogazione della gestione e archiviazione degli atti e gli adempimenti normativi;
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale	SERVIZIO NON PRESENTE

58 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Garantire la continuità dei servizi generali e di segreteria attraverso l'interscambiabilità delle persone che operano all'interno del settore.
59 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Garantire una gestione efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione		2013	2014	2015 (Previsione)
Popolazione residente al 31/12		23.532	23.593	23.654
di cui popolazione straniera		1.907	1.938	1.969
Descrizione		2013	2014	Saldo Naturale
nati nell'anno		207	197	0
deceduti nell'anno		189	185	
immigrati		786	756	Saldo Migratorio
emigrati		797	707	0
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.285	1.475	0,00%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.778	1.771	0,00%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.289	3.293	0,00%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.263	12.301	0,00%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.917	4.753	0,00%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	
Prima infanzia	0-3 anni	617	809	0,00%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.217	2.208	0,00%
Minori	0-18 anni	3.932	3.902	0,00%
Giovani	15-25 anni	2.135	2.346	0,00%
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				23.300

Territorio		
Superficie in Km ²		
Comune		8
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità				
Strade		2012	2013	2015
Statali	Km	0,91	0,91	0,91
Provinciali	Km	0,90	0,90	0,90
Comunali	Km	82,5	82,5	82,50
Vicinali	Km			
Autostrade	Km			
				84,31

ANNO 2015								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00		4.438.865,73	
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00		0,00		824.414,25	
1 - Tributarie	13.119.673,61	10.836.455,05	12.947.262,07	8.114.880,34	12.994.475,05	11.475.488,91	12.190.500,00	0,00
2 - Trasferimento Stato	297.702,58	200.057,13	1.772.640,01	1.752.201,93	457.406,49	339.741,71	422.744,10	0,00
3 - Extratributarie	2.769.382,58	1.547.069,11	3.140.341,25	1.881.775,22	3.056.808,87	1.658.086,63	3.066.845,92	0,00
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	1.860.248,72	1.853.618,28	1.258.224,07	1.198.533,72	1.744.520,43	563.715,82	1.779.277,62	0,00
5 - Entrate da acc.prestiti	723.608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.379.144,15	1.262.528,61	1.392.830,89	1.242.202,79	1.144.037,70	1.039.750,72	4.475.000,00	0,00
Totale entrate	20.149.760,51	15.699.728,18	20.511.298,29	14.189.594,00	19.397.248,54	15.076.783,79	28.697.647,62	0,00

Gestione delle Spese								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato
1 - Spesa corrente	14.272.417,17	11.372.357,34	16.378.347,08	11.274.349,54	14.076.583,49	11.460.815,50	15.109.182,60	0,00
2 - Spese c/capitale	2.693.189,04	781.580,34	1.258.056,98	600.604,29	1.744.520,43	8.668,59	6.627.465,02	0,00
3 - Rimborso di prestiti	1.475.750,75	1.475.750,75	1.288.894,72	1.288.894,72	1.322.419,54	1.322.419,54	2.486.000,00	0,00
4 - Servizi conto terzi	1.379.144,15	1.113.585,79	1.392.830,89	1.201.883,84	1.144.037,70	871.588,11	4.475.000,00	0,00
Totale spesa	19.820.501,11	14.743.274,22	20.318.129,67	14.365.732,39	18.287.561,16	13.663.491,74	28.697.647,62	0,00

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	2.758.463,01	1.710.635,90	3.166.758,73	1.502.001,81	3.841.161,38	2.363.060,02	2.566.704,90	0,00
2	Contributi e trasferimenti	50.000,00	50.000,00	97.645,45	76.078,60	38.939,12	199.709,19	104.920,68	0,00
3	Extratributarie	1.140.302,54	804.075,61	1.558.338,34	1.072.127,55	1.743.353,40	1.268.604,91	1.358.996,70	0,00
4	Contributi conto capitale	48.762,42	48.280,94	16.959,58	16.959,58	59.690,35	49.535,76	21.139,51	0,00
5	Accensioni di prestiti	1.374.123,26	219.111,01	1.878.621,12	49.893,81	1.828.727,31	96.852,08	1.684.674,43	0,00
6	Servizi conto terzi	134.994,02	125.360,48	126.239,08	70.151,89	206.715,29	102.877,85	162.409,97	0,00
Totale residui su entrate		5.506.645,25	2.957.463,94	6.844.562,30	2.787.213,24	7.718.586,85	4.080.639,81	5.898.846,19	0,00
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.073.046,41	2.527.331,52	3.405.084,48	2.602.718,67	3.609.507,27	2.876.328,00	1.996.433,75	0,00
2	Spese per investimenti	5.549.069,08	2.081.394,88	5.141.427,32	1.442.430,06	4.242.138,90	926.162,02	308.148,15	0,00
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	449.309,36	257.781,74	457.085,98	179.347,83	468.685,20	198.908,96	496.511,38	0,00
Totale residui su spese		9.071.424,85	4.866.508,14	9.003.597,78	4.224.496,56	8.320.331,37	4.001.398,98	2.801.093,28	0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	111.744,26	1.752.201,93	162.490,14	69.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	762.061,40	639.310,81	607.025,30	509.000,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	3.672.642,53	3.592.500,17	3.535.904,85	3.594.115,43
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	1.475.750,75	1.288.894,72	1.322.419,54	1.322.419,54
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	98,16%	90,07%	97,23%	97,30%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	81,05%	72,49%	78,71%	77,75%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	0,69%	9,81%	0,98%	0,44%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	36,51%	30,91%	33,11%	34,60%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	22,69%	20,11%	21,42%	22,92%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	12,13%	10,19%	11,25%	7,56%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 165,68	€ 200,28	€ 236,09	€ 165,96
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 117,22	€ 134,22	€ 162,39	€ 108,51
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 95,10	€ 81,73	€ 81,57	€ 77,43
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 4,75	€ 74,27	€ 6,87	€ 2,92
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	27,33%	33,37%	39,79%	20,56%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	45,77%	44,31%	45,50%	9,76%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	77,94%	62,14%	81,82%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	79,68%	68,84%	81,42%	0,00%

ANNO 2015				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	5,00	5,00	5,00	5,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	93,00	90,00	91,00	92,00
Totale Personale in servizio	101,00	98,00	99,00	100,00
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	49,75	50,75	51,75	52,75
Posizioni Organizzative	48,67	49,67	50,67	51,67
Dipendenti	48,38	49,30	50,63	51,63
Totale Età Media	48,05	49,037,00	50,68	51,68
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	14,99%	15,29%	16,77%	0,00%
Malattia + Altro	3,93%	3,68%	6,44%	0,00%
Malattia	1,96%	1,92%	3,71%	0,00%

Indici per la spesa del Personale (2015 previsione)				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 3.971.098,97	€ 3.892.601,17	€ 3.818.020,55	€ 3.934.802,81
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.587.022,81	€ 3.482.348,08	€ 3.380.615,68	€ 3.550.215,16
Limite spesa personale art. 1 L. 296/06	€ 3.755.478,00	€ 3.587.022,81	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.000,00	€ 7.060,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.463,80	€ 7.060,00	€ 7.414,90	€ 9.000,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,82%	23,77%	27,12%	26,04%
Spese Correnti				
1. Costo c. 557 su spesa corrente				
Spesa comma 557	25,13%	21,26%	24,02%	23,50%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.317,81	€ 39.720,42	€ 38.565,86	€ 39.348,03
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 168,75	€ 164,99	€ 161,41	€ 166,35
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	232,99	240,74	238,93	236,54
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	18,60	18,00	18,20	18,40
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	31,00	30,00	30,33	30,67
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	63,77%	100,00%	82,39%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 44,20	€ 72,04	€ 74,90	€ 90,00
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,11%	0,18%	0,19%	0,23%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Cultura									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura									
Processo 1											
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive											
Finalità del Processo											
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini											
Stakeholders											
Associazioni											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N. domande contributi accolte	9	7	18	11,33	7		7	7			
N. domande contributi presentate	12	7	20	13,00	8		8	8			
N. domande patrocinio accolte	27	53	42	40,67	45		45	45			
N. domande patrocinio presentate	28	56	46	43,33	45		45	45			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo	90	60	60	70,00	60		60	60			
Tempo medio erogazione patrocinio	20	20	20	20,00	20		20	20			
Indici di Costo											
€ contributi complessivamente erogati/costo del servizio	€ 14.162,57	€ 5.100,00	€ 6.555,79	8606,12	€ 12.154,85		€ 12.154,85	€ 12.154,85			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div>								
Servizio	<div>Servizi Sociali</div>								
Centro di Costo	<div>Ufficio Assistenza</div>								
Processo 2									
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)									
Finalità del Processo									
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.									
Stakeholders									
Persone disagiate / Enti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23654		23715	23776	
fondo sostegno affitto	28	33	102	54,33	39		39	39	
bando gas metano comunale/bonus gate	400	380	390	390,00	300		300	300	
assegno di maternità	34	30	35	33	30		30	30	
assegno nucleo familiare	43	35	45	41,00	40		40	40	
contributi straordinari	134	103	120	119,00	90		90	90	
N. casi seguiti	266	270	270	268,67	250		250	250	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	20	20	20	20,00	0		0	0	
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese generali	€ 173.958,69	€ 194.433,08	€ 222.576,95	€ 196.989,57	€ 188.400,24		€ 188.400,24	€ 188.400,24	
Importo contributi erogati (compresa assistenza scolastica)	€ 151.616,08	€ 170.895,87	€ 188.395,20	€ 170.302,38	€ 155.000,00		€ 155.000,00	€ 155.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.						N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cimitero							
Processo 3									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
Ore apertura settimanale periodo invernale	63	63	59,5	61,83	59,5		60	60	
N° domande concessioni accolte	124	120	183	142,33	0		0	0	
N° domande concessioni ricevute	124	120	183	142,33	0		0	0	
N° ore custodia	3600	3600	3120	3440,00	3120		3.120	3.120	
N° ore totali apertura	3951	3951	3744,5	3882,17	3744,5		3.745	3.745	
Ore apertura settimanale periodo estivo	84	84	80,5	82,83	80,5		81	81	
Num domande posa muonumento ricevute	64	69	559	230,67	40		40	40	
Num domande posa monumento accolte	64	69	59	64,00	40		40	40	
Num domando allacciamento votiva ricevute	60	64	76	66,67	70		70	70	
Num domande allacciamento votiva accolte	60	64	76	66,67	70		70	70	
Num inumazioni e tumulazioni effettuate	203	203	183	196,33	200		200	200	
Num esumazioni ed estumulazioni ord/straordinarie effettuate	1	8	12	7,00	4		4	4	
Num autorizzazioni ingresso ricevute	16	10	15	13,67	20		20	20	
Num autorizzazioni ingresso rilasciate	16	10	15	13,67	20		20	20	
Num autorizzazioni manutenzioni monumenti da parte di privati	14	5	5	8,00	5		5	5	
Indici di Tempo									
				0,00					
				0,00					
Indici di Costo									
Costo del Processo, comprese spes egenerali	€ 266.795,19	€ 250.281,44	€ 226.518,36	€ 247.865,00	#####		€ 238.842,89	€ 238.842,89	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 224.004,32	€ 233.052,68	€ 220.334,18	€ 225.797,06	€ 225.000,00		€ 225.000,00	€ 225.000,00	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni	24	13	3	13,33	10		10	10	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
2	B								

										ANNO		2015							
Obiettivo di processo																			
Misurazione della performance																			
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td colspan="2"><i>Area</i></td></tr> <tr><td colspan="2"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td colspan="2"><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>		<i>Servizio</i>		<i>Ufficio</i>	
<i>Area</i>																			
<i>Servizio</i>																			
<i>Ufficio</i>																			
Servizio																			
Ufficio/Centro di Costo																			
Processo 4																			
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate																			
Finalità del Processo																			
SERVIZIO NON PRESENTE																			
Stakeholders																			
Cittadini / società partecipate																			
Indici																			
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017										
Indici di Quantità																			
Indici di Tempo																			
Indici di Costo																			
Indici di Qualità																			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo													
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia								

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 5											
Gestire i Centri Estivi											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 3-13 anni											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza								
	Servizi Demografici								
	Anagrafe - Stato Civile - Elettorale								
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
Ore apertura settimanale	25	25	25	25,00	25		25	25	
N° Dipendenti del servizio	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77		8	8	
N. carte di identità	4112	3838	3722	3890,67	3.300		3300	3300	
N. Variazioni anagrafiche	2463	2330	1298	2030,33	2.300		2300	2300	
N. eventi stato civile	628	667	686	660,33	560		560	560	
N. certificati anagrafici	5767	3979	2132	3959,33	2.500		2500	2500	
N. certificati stato civile	3973	962			960		960	960	
Tessere elettorali rilasciate	741	1512			550		550	550	
N. passaporti	242	287	318	282,33	315		315	315	
N. elettori	18680	18735	18765	18726,67	18.700		18700	18700	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello	10	10	10	10,00	10		10	10	
Indici di Costo									
Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali	€ 257.398,62	€ 256.590,79	€ 303.903,53	€ 272.630,98	€ 267.406,80		€ 267.406,80	€ 267.406,80	
Costo del Processo - Stato civile	€ 52.125,32	€ 53.419,85	€ 52.375,84	€ 52.640,34	€ 52.375,84		€ 52.375,84	€ 52.375,84	
Costo del Processo - Elettorale	€ 46.477,74	€ 48.095,17	€ 47.097,24	€ 47.223,38	€ 47.097,24		€ 47.097,24	€ 47.097,24	
Costo del Processo - Anagrafe	€ 165.420,01	€ 172.393,05	€ 204.430,45	€ 180.747,84	€ 220.000,00		€ 220.000,00	€ 220.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
5	C								
2	B3								

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Socio Educativi</div> <div>Servizi Sociali</div>								
	Processo 7								
	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili								
Finalità del Processo									
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia									
Stakeholders									
Diversamente abili e loro famiglie									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N° domande accolte	38	40	45	41,00	45		45	45	
Nà domande presentate ammissibili	38	40	45	41,00	45		45	45	
N° diversamente abili assistiti	154	140	140	144,67	150		150	150	
N° diversamente abili presenti sul territorio	154	140	140	144,67	150		150	150	
N° dipendenti	2	2	2	2	2		2	2	
N° utenti	139	70	80	96,33	80		80	80	
inserimenti residenziali	11	12	12	11,67	12		12	12	
inserimenti diurni	33	45	47	41,67	50		50	50	
sil cefil	18	11	12	13,67	12		12	12	
iter per abbattimento barriere architettoniche	7	6	3	5,33	5		5	5	
Indici di Tempo									
Tempi medi di attivazione del servizio data richiesta alla data di attivazione)	(dalla								
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 1.538.642,08	€ 876.047,35	€ 908.953,81	€ 1.107.881,08	€ 1.011.770,09		€ 1.011.770	€ 1.011.770	
Proventi di competenza	€ 11.237,34	€ 8.439,70	€ 1.519,00	€ 7.065,35	€ 0,00		€ 0	€ 0	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Valutazione del servizio da parte degli operatori									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Sociali										
Centro di Costo	Ufficio Assistenza										
Processo 8											
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)											
Finalità del Processo											
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° domande assistenza accolte	392	258	256	302,00	270		270	270			
N° domande ricevute	391	258	260	303,00	270		270	270			
N° iscritti pre-post scuola	391	258	256	301,67	270		270	270			
N° alunni materne, elementari e medie	2.409	2.520	2.202	2377,00	2202		2.202	2.202			
N° utenti	392	258	256	302,00	270		270	270			
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1,00	1		1,00	1,00			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 669.779,26	€ 592.902,25	€ 654.181,12	€ 638.954,21	€ 607.134,98		€ 607.134,98	€ 607.134,98			
Proventi di competenza	€ 27.455,90	€ 27.866,46	€ 68.903,64	€ 41.408,67	€ 36.000,00		€ 36.000,00	€ 36.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00			0%				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			0,00				
Personale coinvolto nel Processo											
Collaboratori coinvolti nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo								
	Area Servizi alla Cittadinanza							
	Servizi Sociali							
					Servizi Socio Educativi			
Processo 9								
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.								
Stakeholders								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23.715	23.776
N° domande accolte (n. richieste sad)	53	24	30	35,67	20		20	20
N° domande ricevute (n. richieste sad evase)	53	24	30	35,67	20		20	20
N° anziani assistiti	35	60	65	53,33	60		60	60
N° anziani presenti sul territorio	4.756	4.917	4.810	4.827,67	5.310		0	0
N° dipendenti del servizio	5	4	4	4,33	4		4	4
N° utenti	35	35	40	36,67	35		35	35
N° richieste telesoccorso *	20	20	18	19,33	19		19	19
N° richieste telesoccorso evase *	20	20	18	19,33	19		19	19
N° buoni socioassistenziali richiesti *	0	0	0	-	0		0	0
N° buoni socioassistenziali evasi *	0	0	0	-	0		0	0
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio	10	10	10	10	10		10,00	10,00
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 240.565,57	€ 260.873,02	€ 277.138,56	€ 259.525,72	€ 291.716,51		€ 291.716,51	€ 291.716,51
Proventi di competenza	€ 40.834,26	€ 36.208,10	€ 39.136,36	€ 38.726,24	€ 215.000,00		€ 215.000,00	€ 215.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Valutazione del servizio da parte degli operatori								
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	Tipologia
1	DIR	1	D3					
		1	B3					

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Polizia Locale							
		Servizio Polizia Locale							
		Ufficio Polizia Locale							
Processo 10									
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale									
Stakeholders									
Automobilisti, ciclisti e pedoni									
Indici									
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità									
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550,00	23.654		23715	23776
Km territorio		8,4	8,4	8,4	8,4	8,4		8,4	8,4
Km strade		84,31	84,31	84,31	84,31	84,31		84,31	84,31
N. ore servizio di controllo stradale		13326,5	11830	12532	12562,83	12532		12.532	12.532
N. ore vigilanza sul territorio		26653	23.660	23.760	24691,00	23.760		23.760	23.760
n. sinistri		n.d.	118	150	59,00	150		150	150
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate		n.d.	385	489	192,50	489		489	489
N. violazioni globali		n.d.	1903	1463	951,50	1463		1.463	1.463
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)		15	10	9	11,33	9			
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 282.975,75	€ 285.853,08	€ 295.382,65	€ 288.070,49	€ 332.038,95		€ 332.038,95	€ 332.038,95
Proventi di competenza		€ 120.000,00	€ 89.589,60	€ 103.936,63	€ 104.508,74	€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ 110.000,00
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti		n.d.	15,00	2,00	8,50	2,00		12	12
N. sanzioni totali		n.d.	1.903,00	1.464,00	1.683,50	1.464,00		1.900	1.900
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizi Socio Educativi									
Centro di Costo		Servizi Sociali									
Processo 11											
Gestire i servizi di tutela minori											
Finalità del Processo											
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.											
Stakeholders											
Famiglie con minori assistiti											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° domande accolte	71	71	72	71,33	72		72	72			
N° domande presentate	71	71	72	71,33	72		72	72			
N° minori assistiti	71	71	75	72,33	75		75	75			
N° minori presenti sul territorio	3.917	3.932	3.922	3.923,67	3.922		3.922	3.922			
N° dipendenti dedicati al servizio	2	2	2	2,00	2		2	2			
N° utenti	100	100	100	100,00	100		100	100			
N° inserimento in comunità	11	5	3	6,33	4		4	4			
N° affidi familiari	6	5	7	6,00	7		7	7			
N° assistenza domiciliare	28	20	22	23,33	22		22	22			
N° trasporti minori h	10	7	8	8,33	8		8	8			
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10,00			
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali	€ 266.931,24	€ 259.665,76	€ 199.636,33	242.077,78	€ 209.063,50		€ 209.063,50	€ 209.063,50			
Indici di Qualità											
Valutazione del servizio da parte degli operatori											
% gradimento servizio - interno											
% gradimento servizio - esterno											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Polizia Locale									
		Servizio Polizia Locale									
		Ufficio Polizia Locale									
Processo 12											
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23550,00	23.654		23715	23776			
N. ore settimanali di vigilanza	80	80	80	80	80		80	80			
N. ore settimanali lavorate	80	80	80	80	80		80	80			
N. ore serali	275,75	286,5	320	294,08	320		320	320			
N. ore vigilanza sul territorio	13326,5	11830	11970	12375,5	11970		11970	11970			
N. agenti	14	13	14	13,67	14		14	14			
N. ore extra-orario	405	286,5	320	337,17	320		320	320			
N. ore complessive del servizio	26653	23660	23740	24684,3	23740		23740	23740			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	15	10	9	11,33	9		9	9			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 212.231,81	€ 214.389,81	€ 221.536,99	€ 216.052,87	€ 249.029,21		€ 249.029,21	€ 249.029,21			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale									
Processo 13											
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° abusi accertati	n.d.	1	1	0,67	1		1	1			
N° controlli effettuati	n.d.	20	22	14,00	22		22	22			
N° controlli attività produttive	n.d.	12	12	8,00	12		12	12			
Totali controlli del processo	n.d.	36	38	24,67	38		38	38			
N° controlli su cantieri	n.d.	4	4	2,67	4		4	4			
Indici di Tempo											
Tempo medio di chiusura procedimento				0,00							
Indici di Costo											
N. infrazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Costo del processo	€ 70.743,94	€ 70.146,33	€ 73.845,66	€ 71.578,64	€ 8.309,74		€ 8.309,74	€ 8.309,74			
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti				0,00							
N. sanzioni totali				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area		<div>Servizi alla cittadinanza</div>							
Servizio		<div>Servizio Cultura</div>							
Centro di Costo		<div>Eventi</div>							
Processo 14									
Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholders									
Cittadini/associazioni									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N. iniziative realizzate dall'ente	35	28	128	63,67	128		128	128	
N. iniziative promosse sul territorio	35	103	150	96,00	150		150	150	
Totale partecipanti	19.000	16.500	18.000	17833,33	18.000		18.000	18.000	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 1.147,36	€ 1.136,85	€ 1.181,44	€ 1.155,22	€ 1.215,49		€ 1.215,49	€ 1.215,49	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità											
Servizio											
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 15											
Gestire i trasporti pubblici locali											
Finalità del Processo											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23654		23715	23776		
Media giornaliera utenti		n.d.	n.d.	50,00	16,67	50,00		n.d.	n.d.		
N° corse settimanali		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2	2		
Posti complessivamente disponibili		n.d.	n.d.	53,00	17,67	53,00		n.d.	n.d.		
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)					0,00						
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 8.777,36	€ 9.716,83	€ 9.404,42	€ 9.299,54	€ 12.154,85		€ 12.154,85	€ 12.154,85		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	<div>Area Finanziaria</div>								
Servizio	<div>Servizio Tributi</div>								
Centro di Costo	<div>Ufficio Tributi</div>								
Processo 16									
Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entarte									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholders									
Amministratori-contribuenti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N. variazioni contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	6.396	6.154	6.000	6.183	6.000		6.000	6.000	
N. contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	13.086	13.306	17.668	14.687	17.668		17.668	17.668	
N. dipendenti del servizio al 31 dicembre	3,79	3,79	3,79	3,79	4,79		5	5	
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 13.119.670,00	€ 10.601.425,00	€ 12.994.475,05	€ 12.238.523,35	€ 12.190.500,00		€ 12.190.500	€ 12.190.500	
N. variazioni contribuenti TARSU - TARES - TARI	1.800	3.550	2.000	2.450	2.000		2.000	2.000	
N. contribuenti TARSU - TARES - TARI	10.656	11.224	11.463	11.114	11.463		11.463	11.463	
N. controlli morosità ICI	300	200	100	200	100		100	100	
Totale ore lavoro su accertamenti ICI	200	100	50	117	50		50	50	
Totale recupero evasione ICI	€ 96.815,00	€ 102.435,00	€ 25.028,00	€ 74.759,33	€ 25.000,00		€ 25.000	€ 25.000	
Totale versamenti ICI IMU	€ 6.154.800,00	€ 6.077.869,00	€ 6.289.926,00	€ 6.174.198,33	€ 6.200.000,00		€ 6.200.000	€ 6.200.000	
Totale recupero evasione TARSU - TARES	€ 61.509,00	€ 15.543,00	€ 120.679,00	€ 65.910,33	€ 120.000,00		€ 120.000	€ 120.000	
Totale Entrate TARI (TARSU fino al 2012,TARES nel 2013 e TARI nel 2014)	€ 2.289.117,00	€ 2.186.445,00	€ 2.100.000,00	€ 2.191.854,00	€ 2.100.000,00		€ 2.100.000	€ 2.100.000	
N. ore sportello settimanali	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75		15	15	
N. consulenze telefoniche annue	6.000	8.400	10.000	8.133	10.000		10.000	10.000	
N. utenti annui c/o uff. tributi	3.800	4.200	5.000	4.333	50.000		50.000	50.000	
N. avviso di accertamento emessi	308	68	134	170	134		134	134	
N. avvisi di accertamento pagati	159	46	71	92	71		71	71	
Indici di Tempo									
IMU (ICI fino al 2011) - Tempo medio avvisi accertamento insoluti/ruolo coattivo (gg)	400	400	450	417	450		450	450	
TARI (TARSU fino al 2012, TARES nel 2013) - Tempo medio avviso di pagamento/emissione sgravio (gg)	4	10	8	7	8		8	8	
Indici di Costo/Economici									
0									
Totale importo riscosso ICI avvisi di accertamento	€ 41.679,00	€ 12.731,00	€ 11.584,00	€ 21.998,00	€ 11.500,00		€ 11.500	€ 11.500	
Totale importo riscosso TARI avvisi di pagamento	€ 1.984.283,00	€ 1.270.136,00	€ 1.882.930,00	€ 1.712.449,67	€ 1.880.000,00		€ 1.880.000	€ 1.880.000	
Costo del servizio	€ 271.608,17	€ 323.683,23	€ 478.832,96	€ 358.041,45	€ 347.871,94		€ 347.872	€ 347.872	
Indici di Qualità									
0									
% gradimento servizio - interni				0,00		n.c.	0,00	0,00	
% gradimento servizio - esterni				0,00		n.c.	0,00	0,00	
grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta									
% gradimento servizio - esterni									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3	1	B3						
1	D								
2	C								

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Risorse Finanziarie									
Servizio		Servizio Ragioneria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria									
Processo 17											
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)											
Finalità del Processo											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.352	23.525	23.532	23.470	23.654		23776	23898		
N° immobili locati		6	6	6	6	6		6	6		
N° immobili concessi		1	1	1	1	1		1	1		
N° immobili utilizzati		7	7	7	7	7		7	7		
N° totale immobili		7	7	7	7	7		7	7		
Indici di Tempo											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Indici di Costo											
Costo del servizio comprese spese generali		€ 2.294,73	€ 1.136,85	€ 1.184,44	€ 1.538,67	€ 1.215,49		€ 1.215,49	€ 1.215,49		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio								
	Servizio Igiene Urbana								
	Ufficio Ecologia								
Processo 18									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana									
Finalità del Processo									
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N. QI raccolta differenziata	48.139,00	48.308,13	48.480,06	48.309,06	48.000,00		48.000,00	48.000,00	
N. ql.totale RSU raccolti	37.694,00	36.820,19	39.207,96	37.907,38	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
N° sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
N° controlli	26,00	50,00	115,00	63,67	85,00		85,00	85,00	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	13,00	46,00	89,00	49,33	80,00		80,00	80,00	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	85.834,00	85.128,32	87.688,02	86.216,78	88.000,00		88.000,00	88.000,00	
N° utenze	11.297,00	11.297,00	11.430,00	11.341,33	11.430,00		11.430,00	11.430,00	
N. disservizi segnalati	72,00	63,00	96,00	77,00	80,00		80,00	80,00	
N. interventi effettuati	72,00	63,00	96,00	77,00	80,00		80,00	80,00	
N. reclami	72,00	63,00	96,00	77,00	80,00		80,00	80,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00	
N° passaggi raccolta alla settimana	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00	
Indici di Costo									
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 2.292.672,13	€ 2.657.148,07	€ 2.663.316,08	€ 2.537.712,09	#####		€ 2.789.539,10	€ 2.789.539,10	
Proventi	€ 2.115.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.079.592,08	€ 2.098.197,36	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 714.108,33	€ 647.768,00	€ 963,80	€ 454.280,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Costi raccolta differenziata	€ 342.493,80	€ 343.479,70	€ 1.010.051,00	€ 565.341,50	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)							0,00		
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
2	C								

								ANNO	2015			
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>									<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>												
<i>Servizio</i>												
<i>Ufficio</i>												
Servizio												
Ufficio/Centro di Costo												
Processo 19												
Gestire il Servizio Idrico integrato												
Finalità del Processo												
SERVIZIO NON GESTITO DALL'ENTE												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017				
Indici di Quantità												
Indici di Tempo												
Indici di Costo												
Costo complessivo del processo	€ 261.231,00	€ 303.983,90	€ 313.742,89	€ 292.985,93	€ 320.888,16		€ 320.888,16	€ 320.888,16				
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Socio Educativi								
Centro di Costo	Ufficio Istruzione								
Processo 20									
Gestire il Trasporto Scolastico									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi in età scolare									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23.715	23.776	
N° alunni	2.409	2.520	2.202	2.377,00	2.202		2202	2202	
N° domande accolte	275	271	248	264,67	220		220	220	
N° domande presentate	275	271	248	264,67	220		220	220	
N° Utenti	275	271	248	264,67	220		220	220	
N° km percorsi (al giorno)	290	290	290	290,00	290		290	290	
Indici di Tempo									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 143.785,33	€ 138.159,62	€ 85.000,00	€ 122.314,98	€ 292.931,99		€ 292.931,99	€ 292.931,99	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 12.456,25	€ 31.975,95	€ 22.216,10	€ 42.000,00		€ 42.000,00	€ 42.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00	90%				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00	90%				
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
1	D					N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 21									
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro									
Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders									
Cittadini in cerca di occupazione									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Socio Educativi</div> <div>Ufficio Istruzione</div>								
	Processo 22								
	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)								
	Finalità del Processo								
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale.									
Stakeholders									
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N° domande assistenza accolte	1700	1800	1900	1800,00	1950		1950	1950	
N° domande ricevute	450	500	460	470,00	470		470	470	
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2	
N° utenti	850	850	860	853,33	870		870	870	
Indici di Tempo									
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente	10	10	10	10,00	0		0	0	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 280.963,32	€ 277.392,50	€ 213.140,90	€ 257.165,57	€ 224.864,81		€ 224.864,81	€ 224.864,81	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizio Istruzione							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione							
Processo 23									
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia - Scuole Materne									
Finalità del Processo									
Favorire l'aggregazione e la socialità on età prescolare									
Stakeholders									
Bambini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
N. banbini in età prescolare	1.314	1.285	1.475	1358,00	1.475		1.475	1.475	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 249.341,16	€ 205.383,14	€ 213.175,92	€ 222.633,41	€ 232.522,37		€ 232.522,37	€ 232.522,37	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div>								
Servizio	<div>Servizio Biblioteca</div>								
Centro di Costo	<div>Biblioteca</div>								
Processo 24									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23.715	23.776	
N° utenti	6.608,00	6.792,00	7.029,00	6.809,67	6800,00		6.800,00	6.800,00	
N° prestiti	79.468,00	105.529,00	105.360,00	96.785,67	100000,00		100.000,00	100.000,00	
N° prestiti da circuito interbibliotecario	10.108,00	16.060,00	18.153,00	14.773,67	17000,00		17.000,00	17.000,00	
N° prestiti verso circuito interbibliotecario	11.245,00	13.087,00	13.231,00	12.521,00	13000,00		13.000,00	13.000,00	
N. scarti	217,00	142,00	644,00	334,33	400,00		400,00	400,00	
h apertura settimanale	33,50	33,50	36,00	34,33	36,50		36,50	36,50	
N° partecipanti iniziative	1.720,00	2.775,00	4.150,00	2.881,67	3500,00		3.500,00	3.500,00	
N° iniziative organizzate	46,00	94,00	130,00	90,00	110,00		110,00	110,00	
N. personale del servizio	6,66	6,00	5,66	6,11	0,00		-	-	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito: minuti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario: giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese generali	€ 301.106,86	€ 373.644,29	€ 356.386,12	€ 343.712,42	€ 345.684,06		€ 345.684,06	€ 345.684,06	
Costo complessivo iniziative	198,00	1.570,16	4.049,00	1.939,05	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				-			0	0	
				-			0	0	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
0,66	C								
5	B3								

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizio U.R.P.							
Ufficio/Centro di Costo		U.R.P.							
Processo 25									
Gestire l'URP									
Finalità del Processo									
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N° domande soddisfatte	3720,00	3800,00	3700,00	3740,00	3700,00		3700	3700	
N° domande pervenute	3750,00	3850,00	3720,00	3773,33	3700,00		3700	3700	
n. informative (sms, messaggistica, newsletter)	500,00	380,00	385,00	421,67	385,00		385	385	
n. contatti telefonici	2800,00	3100,00	2500,00	2800,00	2500,00		2500	2500	
h apertura settimanale	22,00	22,00	20,15	21,38	20,15		20	20	
n. contatti allo sportello	1650	1800,00	1800,00	1750,00	1800,00		1800	1800	
n. cittadini iscritti al servizio sms	140	142	147	143,00	147		147	147	
n. cittadini iscritti al servizio newsletter	361	422	515	649,00	515		515	515	
n. dipendenti del servizio	2,00	1,00	1,50	1,50	1,00		1	1	
Indici di Tempo									
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)	10	10	10	10,00	10		10	10	
Tempo media di evasione richieste gestite tramite uffici (giorni)	3	3	3	3,00	3		3	3	
Tempo medio attesa allo sportello (minuti)	5	5	5	5,00	5		5	5	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 75.115,70	€ 83.931,83	€ 76.784,07	€ 78.610,53	€ 73.263,23		€ 73.263	€ 73.263	
Costo del servizio	€ 65.468,12	€ 63.828,12	€ 64.992,13	€ 64.762,79	€ 60.274,87		€ 60.275	€ 60.275	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	B3								

										ANNO	2015						
Obiettivo di processo																	
Misurazione della performance																	
Area Servizio Ufficio																	
	Area Risorse Finanziarie																
	Servizio Ragioneria																
	Ufficio Ragioneria																
Processo 26																	
Gestire la funzione amministrativa-contabile																	
Finalità del Processo																	
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa																	
Stakeholders																	
Amministratori / Funzionari																	
Indici																	
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017									
Indici di Quantità																	
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776									
N. mandati	3855	3557	3957	3789,67	4.500		4500	4500									
N. reversali	2962	3347	3686	3331,67	3.200		3200	3200									
N. dipendenti del servizio	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92		4	4									
N. variazioni capitoli di bilancio	123	80	99	100,67	60		60	60									
N. totale capitoli	294	296	455	348,33	465		465	465									
N° totale dipendenti al 31 dicembre	98	98	99	98,33	100		100	100									
Indici di Tempo																	
Tempo medio pareri regolarità contabile	5	5	5	5,00	5		5	5									
Tempo di pagamento spese correnti	25	30	24	26,33	28		28	28									
Tempi di pagamento spese in c/capitale	45	210	45	100,00	28		28	28									
Indici di Costo																	
Costo del processo	€ 275.760,34	€ 272.510,22	€ 251.027,64	€ 242.320,00	€ 272.177,58		€ 272.177,58	€ 272.177,58									
Costo medio reversale	€ 9,48	€ 8,70	€ 9,17	€ 9,12	€ 10,58		€ 10,58	€ 10,58									
Costo medio mandato	€ 7,72	€ 7,97	€ 5,67	€ 7,12	€ 6,32		€ 6,32	€ 6,32									
Indici di Qualità																	
% gradimento servizio - interni				0			0,00%	0,00%									
% gradimento servizio - esterni				0			0,00%	0,00%									
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta																	
Personale coinvolto nel Processo												Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
1	D																
2	C																
1	B3																

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Urbanistica									
		Ufficio Urbanistica									
Processo 27											
Gestire la pianificazione territoriale											
Finalità del Processo											
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
Mq territorio	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000		8.340.000	8.340.000			
Mq edificati	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.844		5.826.844	5.826.844			
Mq non edificabili	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116		2.513.116	2.513.116			
Indici di Tempo											
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Indici di Costo											
Costo complessivo del processo, compreso spese generali	€ 114.710,26	€ 264.204,98	€ 77.478,06	€ 152.131,10	€ 84.840,88		€ 84.840,88	€ 84.840,88			
N. dipendenti del servizio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
2	C										
2	B7										

Comune di MEDA							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Risorse Finanziarie									
Servizio		Servizio Ragioneria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria									
Processo 28											
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario											
Finalità del Processo											
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge											
Stakeholders											
Amministratori/ Funzionari											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° variazioni capitoli di bilancio	80	80	99	86,33	99		99	99			
N° totale capitoli	290	296	455	347,00	455		455	455			
N. mutui gestiti	94	94	94	94,00	94						
N. fatture registrate	4025	3773	3700	3832,67	3700						
N. fatture gestite per servizio IVA	195	357	350	300,67	350						
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 146.736,28	€ 141.857,99	€ 135.168,72	€ 141.254,33	€ 146.557,16		€ 146.557,16	€ 146.557,16			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso	1	1	1	1,00	1		1	1			
Tempo medio dell'emissione del mandato	30	24	24	26,00	24		24	24			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR										
2	D										
1	C										

Comune di MEDA										ANNO	2015				
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale													
Servizio		Servizio Protezione Civile													
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Protezione Civile													
Processo 29															
Gestire la Protezione civile															
Finalità del Processo															
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile															
Stakeholders															
Cittadini															
Indici															
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017						
Indici di Quantità															
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776						
N° volontari residenti sul territorio		18	18	17	17,67	17		17	17						
Popolazione 30-65 anni		12424	12263	12301	12329,33	12300		12.300	12.300						
N° iniziative realizzate		43	30	36	36,33	20		20	20						
Ore di formazione ed esercitazione effettuate		581	865	558,5	668,17	250		250	250						
Ore di servizio cattura vespe		82	119	110,5	103,83	100		100	100						
Ore di presidio ad eventi		591	307	324	407,33	200		200	200						
Ore di servizio emergenza neve		154	99	32	95,00	30		30	30						
Ore di servizio emergenza idrogeologica		71	52	512	211,67	200		200	200						
Ore di servizio antincendio boschivo		63	108	0	57,00	0		0	0						
Ore di servizio altre emergenze		4	54	0	19,33	0		0	0						
Ore di servizio per informazione/educazione alla cittadinanza		246	201	171,5	206,17	150		150	150						
N° iniziative realizzate		43	30	36	36,33	30		30	30						
Indici di Tempo															
Tempi intervento su calamità naturali in ore		251	210	544	335,00	0		0	0						
Indici di Costo															
Costo del processo, compreso spese generali		€ 6.633,94	€ 8.208,23	€ 14.685,05	€ 9.842,41	€ 34.641,34		€ 34.641,34	€ 34.641,34						
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00						
Indici di Qualità															
Personale coinvolto nel Processo												Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia				
1	C														

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo									
	Area Servizi alla Cittadinanza								
	Servizi Socio Educativi								
	Ufficio Istruzione								
Processo 30									
Gestire la Refezione Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23.715	23.776	
N° alunni	2.409	2.520	2.202	2.377,00	2.202		2.202	2.202	
N° domande accolte	2.168	2.130,0	2.129	2.142	2.150		2.150	2.150	
N° domande presentate	2.168	2.130,0	2.129	2.142	2.150		2.150	2.150	
N° Utenti	2.168	2.130,0	2.129	2.142	2.150		2.150	2.150	
N° pasti	243.786	195.276,0	195.286	211.449	202.886		202.886	202.886	
N° reclami	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	
Indici di Tempo									
Tempo di attesa espresso in minuti				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 146.950,40	€ 100.000,00	€ 130.999,20	€ 125.983,20	€ 94.807,86		€ 94.807,86	€ 94.807,86	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.		N.		N.		N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
1	B3								

Comune di MEDA							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Ambiente e Territorio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ecologia									
Processo 31											
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria											
Finalità del Processo											
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° ore controllo ambientale	130	127	120	125,67	120		120	120			
N° ore servizio	3312	3312	4484	3702,67	0		0	0			
N° controlli effettuati	80	149	124	117,67	140		140	140			
N° segnalazioni	78	113	124	105,00	140		140	140			
N° illeciti ambientali accertati	0	9	5	4,67	5		5	5			
N° partecipanti	38	31	90	53,00	26		26	26			
N° iniziative	1	1	2	1,33	1		1	1			
Indici di Tempo											
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	10	10	10	10,00	10		10	10			
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	30	30	30	30,00	30		30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 61.657,85	€ 71.463,27	€ 73.845,66	€ 68.988,93	€ 83.009,74		€ 83.009,74	€ 83.009,74			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti				0,00							
N. sanzioni totali				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 32									
Gestire le farmacie comunali									
Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizi Sociali									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Servizi Sociali									
Processo 33											
Gestire le problematiche abitative											
Finalità del Processo											
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune											
Stakeholders											
Cittadinicon difficoltà abitative											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
h apertura settimanale	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10	10			
N° domande accolte	128	130,00	2,00	87	2,00		2	2			
N° domande presentate ammissibili	128	130,00	62,00	107	62,00		62	62			
N° richieste informazioni evase	1000	1000,00	1000,00	1000	1000,00		1.000	1.000			
N° richieste informazioni ricevute	1000	1000,00	1000,00	1000	1000,00		1.000	1.000			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risposta				0,00							
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 9.815,52	€ 11.343,26	€ 8.109,18	€ 9.755,99	€ 8.508,40		€ 8.508,40	€ 8.508,40			
N° utilizzatori dei servizi	128	130	104	121	104						
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO		2015				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 34																
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini																
Indici																
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017							
Indici di Quantità																
Indici di Tempo																
Indici di Costo																
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Polizia Locale							
		Servizio Polizia Locale							
		Ufficio Polizia Locale							
Processo 35									
Gestire le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N. ricorsi	10	22	6	12,67	6		6,00	6,00	
N. sanzioni	2.244	1.903	1.464	1870,33	1.464		1.464,00	1.464,00	
N. veicoli sequestrati	18	14	14	15,33	14				
N. verbali emessi	2.244	1.903	1.464	1.870,33	1.464		1.464,00	1.464,00	
N. incidenti stradali rilevati	147	118	118	127,67	118				
Indici di Tempo									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				0,00					
tempo medio incasso sanzioni (gg)				0,00					
Indici di Costo									
€ incassati nell'anno di competenza	€ 77.836,74	€ 77.840,85	€ 103.936,63	€ 86.538,07	€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ 110.000,00	
€ accertati	€ 120.000,00	€ 89.589,60	€ 103.936,63	€ 104.508,74	€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ 110.000,00	
Costo del servizio	€ 35.371,97	€ 35.731,63	€ 36.922,83	€ 36.008,81	€ 41.504,87		€ 41.504,87	€ 41.504,87	
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	1	3	2	2,00	0		0	0	
N. ricorsi presentati	10	13	2	8,33	0		0	0	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Urbanistica									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Edilizia Privata									
Processo 36											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
h apertura settimanale	13,15	13,15	13,15	13,15	17,45		17,45	17,45			
N. domande accolte	79	77	90	82,00	79		79,00	79,00			
N. domande presentate ammissibili	79	77	90	82,00	79		79,00	79,00			
n. richieste integrazioni	79	77	90	82,00	79		79,00	79,00			
N° richieste accesso atti evase	638	403	366	469,00	430		430,00	430,00			
N° richieste accesso atti ricevute	638	403	366	469,00	430		430,00	430,00			
N° controlli DIA	369	372	361	367,33	315		315,00	315,00			
N° DIA presentate	369	372	361	367,33	315		315,00	315,00			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	100	90	90	93,33	90		90,00	90,00			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60	60	60	60,00	60		60,00	60,00			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20	20	20	20,00	20		20,00	20,00			
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0		0,00	0,00			
N° pratiche ricevute	448	449	451	449,33	367		367,00	367,00			
Indici di Costo											
N° pratiche evase	448,00	449,00	451,00	449,33	0,00		0,00	0,00			
Costo del processo, comprese spese generali	€ 172.065,39	€ 396.307,48	€ 116.217,09	€ 228.196,65	€ 127.261,33		€ 127.261,33	€ 127.261,33			
Oneri urbanizzazione	€ 888.172,32	€ 634.671,77	€ 283.042,10	€ 601.962,06	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
2	C										
2	B7										

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio SUAP									
		Ufficio SUAP									
Processo 37											
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese											
Finalità del Processo											
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio											
Stakeholders											
Tecnici professionisti / Imprese											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° domande evase	140	44	153	112,33	83		83	83			
N° domande pervenute	140	44	153	112,33	83		83	83			
N. domande presentate ammissibili	130	44	0	58,00	2		2	2			
N° domande gestite on-line	136	44	0	60,00	2		2	2			
h apertura settimanale	22	13,15	13,15	16,10	13,15		13	13			
Indici di Tempo											
Tempo medio risposta (in gg)	25	25	25	25,00	25		25	25			
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese genarali	€ 28.025,95	€ 32.627,72	€ 63.161,80	€ 41.271,82	€ 65.636,21		€ 65.636,21	€ 65.636,21			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza									
		Servizio Istruzione									
		Ufficio Istruzione									
Processo 38											
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa											
Finalità del Processo											
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative											
Stakeholders											
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776		
N° ore sostegno		24150	24150	21760	23353,33	21760		21.760	21.760		
N° utenti		2450	2520	2500	2490,00	2500		2.500	2.500		
N° alunni hp		61	68	83	70,67	83		83	83		
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributi					0,00						
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali		€ 76.437,33	€ 23.021,30	€ 23.924,09	€ 41.127,57	€ 24.917,45		€ 24.917,45	€ 24.917,45		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
1	D										

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>								
Processo 39 Gestire servizi e manifestazioni turistiche Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders Operatori turistici									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla cittadinanza									
		Servizi Sociale									
		Ufficio Servizi Sociali									
Processo 40											
Gestire l'inserimento di anziani in strutture diurne e residenziali											
Finalità del Processo											
Stakeholders											
Anziani ospitati / Famiglie											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776		
N. posti occupati in strutture residenziali		8	9	13	10,00	8		8	8		
Presenza media Centro diurno		n.p.	n.p.	n.p.	0,00	n.p.		0	0		
Posti disponibili Centro Diurno		n.p.	n.p.	n.p.	0,00	n.p.		0	0		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali		€ 327.029,39	€ 254.863,99	€ 336.709,38	€ 306.200,92	€ 364.645,63		€ 364.645,63	€ 364.645,63		
Proventi di competenza		€ 148.585,28	€ 191.311,02	€ 192.262,01	€ 177.386,10	€ 215.000,00		€ 215.000,00	€ 215.000,00		
€ integrazione comune		€ 65.325,91	€ 32.874,45	€ 31.923,46	€ 43.374,61	€ 64.645,63		€ 64.645,63	€ 64.645,63		
Costo inserimento anziani in strutture residenziali		€ 213.911,19	€ 224.185,47	€ 285.000,00	€ 241.032,22	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00		
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Sport									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Sport									
Processo 41											
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive											
Finalità del Processo											
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione											
Stakeholders											
Cittadini / Società sportive											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
Ore settimanali di utilizzo	401	370	370	380,33	400		400	400			
Ore settimanali di apertura	447	415	415	425,67	430		430	430			
N. manutenzioni effettuate	n.d.	n.d.	3	3,00	0		0	0			
N. manutenzioni segnalate	n.d.	n.d.	3	3,00	0		0	0			
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	2	2	2,00	2		2	2			
N° impianti	8	8	8	8,00	9		9	9			
N. gg settimanali di apertura impianti	7	7	7	7,00	7		7	7			
N. società sportive	24	26	28	26,00	26		26	26			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 430.645,79	€ 263.306,93	€ 288.501,51	€ 327.484,74	€ 380.446,95		€ 380.446,95	€ 380.446,95			
Proventi di competenza	€ 87.356,50	€ 55.748,77	€ 95.544,57	€ 79.549,95	€ 114.000,00		€ 114.000,00	€ 114.000,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Cultura									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura									
Processo 42											
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali											
Finalità del Processo											
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776		
N. iniziative finanziate		120	28	22	56,67	23		0	0		
N. iniziative culturali		57	103	150	103,33	150		0	0		
N. partecipanti		19.000	16.500	18.000	17.833	20.000		0	0		
N. iniziative culturali comunali		177	131	128	145,33	173		0	0		
Indici di Tempo		0%									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		90	90	90	90,00	0		0	0		
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 51.200,71	€ 16.510,40	€ 18.328,26	€ 28.679,79	€ 37.072,31		€ 37.072,31	€ 37.072,31		
Costo complessivo delle iniziative, comprese spese generali		€ 58.745,80	€ 18.943,42	€ 21.653,67	€ 33.114,30	€ 30.500,00		€ 30.500,00	€ 30.500,00		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Lavori Pubblici									
		Ufficio Patrimonio									
Processo 43											
Edilizia Residenziale Pubblica											
Finalità del Processo											
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica											
Stakeholders											
Cittadini con difficoltà abitative											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23550	23.654		23715	23776			
N. alloggi occupati	101	103	103	102,33	103		103	103			
N. alloggi disponibili	3	1	1	1,67	2		2	2			
N. richieste alloggi	70	65	65	66,67	65		65	65			
N. cambio alloggi	1	1	1	1,00	2		2	2			
N. alloggi E.R.P.	104	104	104	104,00	104		104	104			
N. alloggi totali	104	104	104	104,00	104		104	104			
N° utenti	101	103	103	102,33	103		103	103			
N° morosi	24	26	33	27,67	33		33	33			
Indici di Tempo											
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Indici di Costo											
Proventi	€ 115.081,31	€ 146.929,79	€ 102.381,00	€ 121.464,03	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00			
Costo del processo	€ 5.736,82	€ 6.000,00	€ 1.181,44	€ 4.306,09	€ 1.215,49		€ 1.215,49	€ 1.215,49			
€ Costi manutenzione ERP	€ 4.473,00	€ 45.908,00	€ 86.058,00	€ 45.479,67	€ 54.810,38		€ 54.810,38	€ 54.810,38			
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 6.330,12	€ 45.908,00	€ 200.329,00	€ 84.189,04	€ 54.810,38		€ 54.810,38	€ 54.810,38			
€ incassati su morosità	€ 18.694,02	€ 26.270,67	€ 11.079,00	€ 18.681,23	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
€ morosità accertate	€ 18.694,02	€ 27.963,40	€ 11.079,00	€ 19.245,47	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio								
	Servizio Lavori Pubblici								
	Ufficio Patrimonio								
Processo 44									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	153	191	5	116,33	500		500	500	
N. manutenzioni ordinarie programmate	0	0	12	4,00	300		300	300	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5		-	-	
N° interventi realizzati in ritardo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5		-	-	
N° interventi programmati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	300		-	-	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 24.941,97	€ 25.476,00	€ 42.247,06	€ 30.888,34	€ 57.088,97		€ 57.088,97	€ 57.088,97	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 40.000,00	€ 14.666,67	€ 57.088,97		€ 57.088,97	€ 57.088,97	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 20.934,57	€ 9.573,56	€ 110.556,35	€ 47.021,49	€ 30.910,23		€ 30.910,23	€ 30.910,23	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 2.000,00	€ 1.601,48	€ 7.000,00	€ 3.533,83	€ 30.910,23		€ 30.910,23	€ 30.910,23	
costo del servizio, comprese spese generali	€ 1.200.655,95	€ 1.273.621,95	€ 1.325.192,48	€ 1.266.490,13	€ 1.696.720,45		€ 1.696.720,45	€ 1.696.720,45	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00	200,00				
n. interventi effettuati				0,00	500,00				
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
						N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Lavori Pubblici									
		Ufficio Patrimonio									
Processo 45											
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776		
N. manutenzioni straordinarie effettuate		549	598	369	483,50	600		600	600		
N. manutenzioni straordinarie programmate		400	500	350	425,00	400		400	400		
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5					
N° interventi realizzati in ritardo		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5					
N° interventi programmati		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	350					
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 70.784,12	€ 49.570,52	€ 77.820,92	€ 66.058,52	€ 52.015,12		€ 52.015,12	€ 52.015,12		
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 52.015,12		€ 52.015,12	€ 52.015,12		
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 33.837,63	€ 51.446,06	€ 58.841,60	€ 48.041,76	€ 1.210.748,95		€ 1.210.748,95	€ 1.210.748,95		
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 23.333,33	#####		€ 1.210.748,95	€ 1.210.748,95		
costo del servizio, comprese spese generali		€ 300.166,49	€ 318.405,49	€ 331.298,12	€ 316.623,37	€ 424.180,11		€ 424.180,11	€ 424.180,11		
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni					0,00	200,00					
n. interventi effettuati					0,00	600,00					
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
		Servizio Lavori Pubblici							
		Ufficio Viabilità							
Processo 46									
Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità									
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776
N. manutenzioni straordinarie effettuate		1	1	13	5,00	0		0	0
N. manutenzioni straordinarie programmate		1	1	13	5,00	0		0	0
€ destinati nuove opere di competenza		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 135.000,00		€ 135.000	€ 135.000
€ destinati manutenzione patrimonio e energia		€ 150.306,00	€ 150.256,00	€ 0,00	100187,33	€ 410.660,00		€ 410.660	€ 410.660
N. nuove opere realizzate		0	1	1	0,67	1		1	1
N. nuove opere programmate		0	1	1	0,67	1		1	1
N° opere rilevanti		0	1	0	0,33	1		1	1
N. manutenzioni ordinarie effettuate		305	310	306	307,00	300		300	300
N. manutenzioni ordinarie programmate		300	300	300	300,00	300		300	300
N. istanze soddisfatte		0	0	1	0,33	1		1	1
N. istanze ricevute		0	3	1	1,33	1		1	1
Km strade illuminate		76,35	76,35	76,35	76,35	76,35		76	76
Km strada patrimonio		82,7	82,7	82,7	82,70	82,7		83	83
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione		5	5	5	5,00	5		5	5
N° interventi realizzati in ritardo		4	0	1	1,67	2		2	2
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 150.306,00	€ 147.896,00	€ 126.079,00	€ 141.427,00	€ 126.000,00		€ 126.000	€ 126.000
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 150.306,00	€ 147.896,00	€ 126.079,00	€ 141.427,00	€ 126.000,00		€ 126.000	€ 126.000
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 0,00	€ 1.860,00	€ 7.660,00	€ 3.173,33	€ 7.660,00		€ 7.660	€ 7.660
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 0,00	€ 1.860,00	€ 7.660,00	€ 3.173,33	€ 7.660,00		€ 7.660	€ 7.660
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza		€ 343.563,00	€ 423.894,00	€ 350.265,00	€ 372.574,00	€ 277.000,00		€ 277.000	€ 277.000
costo del servizio, comprese spese generali		€ 549.112,83	€ 807.166,69	€ 779.748,04	€ 712.009,19	€ 765.755,83		€ 765.756	€ 765.756
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni		79,00	160,00	105,00	114,67	100,00		100	100
n. interventi effettuati		79,00	160,00	105,00	114,67	100,00		100	100
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Lavori Pubblici									
		Ufficio Patrimonio									
Processo 47											
Gestione del verde pubblico											
Finalità del Processo											
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776		
N. manutenzioni effettuate		79	75	74	76,00	74		74	74		
N. manutenzioni programmate		47	41	74	54,00	74		74	74		
Nuove aree realizzate		3	2	0	1,67	0		0	0		
Nuove aree programmate		3	2	0	1,67	0		0	0		
Mq verde		178340	214.932	250000	214424,00	250000		250000	250000		
Mq territorio		8340000	8.340.000	8340000	8340000	8340000		8340000	8340000		
Indici di Tempo											
N° interventi realizzati in ritardo		3	0	0	1,00	3		3	3		
N° interventi programmati		47	41	74	54,00	74		74	74		
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni		€ 92.887,00	€ 93.030,25	€ 64.304,00	€ 83.407,08	€ 74.279,82		€ 74.280	€ 74.280		
spesa programmata per manutenzioni		€ 92.889,00	€ 93.030,25	€ 64.300,00	€ 83.406,42	€ 74.279,82		€ 74.280	€ 74.280		
Costo del processo, comprese spese generali		€ 175.544,55	€ 264.114,68	€ 213.484,92	€ 217.714,72	€ 358.236,71		€ 358.237	€ 358.237		
Mq verde pubblico		178.340,00	214.932,00	250.000,00	214.424,00	250.000,00		250000	250000		
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni		0,00	0,00	2,00	0,67	5,00		5	5		
n. interventi effettuati		0,00	75,00	74,00	49,67	74,00		74	74		
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015				
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza											
Servizio		Servizio Istruzione											
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione											
Processo 48													
Gestire servizi di Asilo Nido													
Finalità del Processo													
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto PER GLI ANNI 2014 E 2015 NON SONO STATE FATTE CONVENZIONI CON I NIDI PRIVATI E NON SONO STATI EROGATI CONTRIBUTI AI NIDI													
Stakeholders													
Famiglie con bimbi 0-3 anni													
Indici													
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017					
Indici di Quantità													
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776					
N° posti occupati	91	91	0	60,67	0		0	0					
N° posti disponibili	91	91	0	60,67	0		0	0					
Bimbi 0-3 anni	635	617	0	417,33	0		0	0					
n. richieste di contribuzione comunale pervenute	21	23	0	14,67	0		0	0					
n. richieste soddisfatte	21	23	0	14,67	0		0	0					
Indici di Tempo													
Tempo medio in lista di attesa				0,00									
Indici di Costo													
Costo del processo	€ 59.877,44	€ 18.871,78	€ 0,00	€ 26.249,74	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00					
Indici di Qualità													
% gradimento servizio				0,00									
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00									
				0,00									
Personale coinvolto nel Processo										Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1	D												

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità							
Processo 49									
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
Finalità del Processo									
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori									
Stakeholders									
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N° segnali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	
Km strade urbane	82,70	82,7	82,7	82,70	82,70		83	83	
N° segnali sostituiti	27	22	25	24,67	25		25	25	
N° interventi effettuati	143	252	155	183,33	150		150	150	
N° interventi programmati	14	12	11	12,33	8		8	8	
N° segnali installati	140	101	120	120,33	80		80	80	
Indici di Tempo									
N° interventi effettuati in ritardo	2	0	0	0,67	2		2	2	
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2	2	2,00	2		2	2	
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese generali	€ 417.282,42	€ 669.788,81	€ 479.309,97	€ 522.127,07	€ 529.951,66		€ 529.952	€ 529.952	
Costo segnaletica	€ 48.272,00	€ 10.771,00	€ 16.070,73	€ 25.037,91	€ 12.278,01		€ 12.278	€ 12.278	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
N° segnalazioni cartelli non conformi CdS									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Lavori Pubblici									
		Ufficio Viabilità									
Processo 50											
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade											
Progettare e gestire la manutenzione delle strade											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinarie straordinaria delle strade											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	6	1	0	2,33	0		0	0			
N. manutenzioni straordinarie programmate	6	1	0	2,33	0		0	0			
€ destinati a nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0			
€ destinati a manutenzione patrimonio esistente	€ 147.916,00	€ 148.741,00	€ 140.219,00	€ 145.625,33	€ 147.557,79		€ 147.558	€ 147.558			
Nuove opere realizzate	0	1	0	0,33	0		0	0			
Nuove opere programmate	0	1	0	0,33	0		0	0			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	77	81	78	78,67	76		76	76			
N. manutenzioni ordinarie programmate	65	75	73	71,00	76		76	76			
N. istanze soddisfatte	27	29	30	28,67	30		30	30			
N. istanze ricevute	29	30	30	29,67	30		30	30			
Km. Strade patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7		83	83			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2,00	2		2	2			
N. interventi realizzati in ritardo	2	2	1	1,67	2		2	2			
N. interventi programmati	77	75	73	75,00	76		76	76			
Indici di Costo											
Spesa sostenuta pe rmanutenzioni ordinarie	€ 121.445,00	€ 142.667,00	€ 140.219,00	€ 134.777,00	€ 147.557,79		€ 147.558	€ 147.558			
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	€ 147.916,00	€ 148.742,00	€ 140.219,00	€ 145.625,67	€ 147.557,79		€ 147.558	€ 147.558			
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0			
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0			
N. Km strade asfaltate	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38		80	80			
Indici di Qualità											
N. istanze ricevute	29	30	30	29,67	30		30	30			
N. manutenzioni ord. E str. Effetruate	83	81	78	80,67	76		76	76			
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
						N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Commercio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Commercio									
Processo 51											
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti											
Finalità del Processo											
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.											
Stakeholders											
Esercizi commerciali - Attività Produttive											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° domande accolte	120	106	155	127,00	210		210	210			
N° domande presentate	123	106	155	128,00	210		210	210			
N° attività presenti sul territorio	939	482	1085	835,33	1.094		1094	1094			
Nuove attività insediate	30	47	28	35,00	45		45	45			
Attività cessate	38	28	17	27,67	40		40	40			
N° commercio di vicinato	227	230	209	222,00	230		230	230			
N° attività commerciali	321	252	332	301,67	340		340	340			
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	11	44	10	21,6666667	110		110	110			
h apertura settimanale	13,25	13,15	13,15	13,18	13,15		13	13			
				0							
Indici di Tempo											
Tempo medio rilascio autorizzazioni	30	30	30	30,00	30		30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 35.371,97	€ 35.731,63	€ 36.922,83	€ 36.008,81	€ 41.504,87		€ 41.504,87	€ 41.504,87			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area											
Servizio											
Centro di Costo											
Area Finanziaria											
Servizio Atti Legali											
Atti Legali											
Processo 52											
Fornire supporto legale all'Ente											
Finalità del Processo											
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N. pratiche avviate nell'anno	5	16	22	14,33	15		0	0			
Atti prodotti dall'ente	699	827	835	787,00	780		0	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio di istruttoria pratica	15	15	15	15,00	15		0	0			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 124.146,27	€ 171.600,38	€ 136.030,34	€ 143.925,66	€ 325.769,72		€ 325.769,72	€ 325.769,72			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR										

										ANNO	2015
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area											
Servizio											
Centro di Costo											
		<div>Area Risorse finanziarie</div> <div>Servizio Ragioneria / Acquisti</div> <div>Ufficio Acquisti/Economato</div>									
Processo 53											
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture - Acquisti/economato											
Finalità del Processo											
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 20.000,00	€ 105.453,40	€ 115.530,00	€ 80.327,80	€ 115.000,00		€ 115.000,00	€ 115.000,00			
Spesa complessiva acquisti ente	€ 164.170,12	€ 149.138,42	€ 130.974,41	€ 148.094,32	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00			
Buoni economici emessi	600	732	596	642,67	600,00		600,00	600,00			
N° dipendenti del servizio	1,56	1,66	1,77	1,66	1,77		1,77	1,77			
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	99		99,00	99,00			
N. gare effettuate dal servizio	80	10	7	32,33	7		7,00	7,00			
Indici di Tempo											
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	3	4	10	5,67	10		10,00	10,00			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 58.296,42	€ 60.875,17	€ 64.799,65	€ 61.323,75	€ 66.667,18		€ 66.667,18	€ 66.667,18			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
0,78	B3 pt										

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Segreteria , Personale e Organizzazione							
Servizio		Servizio Segreteria							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Contratti							
Processo 54									
Gestire appalti e contratti									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N° gare gestite dal servizio contratti	8,00	12,00	0,00	6,67	0,00		0	0	
N° contratti	130,00	118,00	172,00	140,00	140,00		140	140	
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1	1,00	1,00		1	1	
N° totale dipendenti	101,00	98,00	99,00	99,33	99,00		99	99	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta su richieste da uffici (giorni)	1	1	1	1,00	1		1	1	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 12.154,85		€ 12.154,85	€ 12.154,85	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
N° ricorsi				0,00					
N° contratti-appalti				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.		N.		N.		N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C								

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area		Area Risorse finanziarie							
Servizio		Servizio C.E.D.							
Centro di Costo		CED							
Processo 55									
Gestire i sistemi informativi									
Finalità del Processo									
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N° postazioni hardware	173	175	177	175,00	177		177	177	
N° servizi on line	4	4	4	4,00	4		4	4	
N. servizi comunali	59	59	59	59,00	59		59	59	
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	99		99	99	
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2	
N° interventi di supporto realizzati	459	450	510	473,00	500		500	500	
N° interventi di supporto richiesti	459	450	510	473,00	500		500	500	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)	13	12	12	12,33	12		12	12	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso spese generali	€ 144.353,51	€ 149.333,07	€ 149.944,67	€ 147.877,08	€ 171.393,00		€ 171.393,00	€ 171.393,00	
Costo assistenza software	€ 52.337,44	€ 60.031,53	€ 55.909,40	€ 56.092,79	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00	
Costo del personale	€ 73.475,84	€ 71.324,82	€ 71.007,86	€ 71.936,17	€ 71.007,86		€ 71.007,86	€ 71.007,86	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
1	C								

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizio Protocollo</div> <div>Ufficio Protocollo</div>								
	Processo 56								
	Gestire il protocollo e l'archivio								
	Finalità del Processo								
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N° atti protocollati dal servizio (E/U)	19.591	19.066	18.429	19028,67	18.000		18000	18000	
N° atti protocollati nell'Ente	25.921	24.225	24.063	24736,33	24.000		24000	24000	
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	99		99	99	
N° dipendenti del servizio	2	2,00	2	2,00	2		2	2	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna dell'atto al destinatario - gg)	1	1	1	1,00	1		1	1	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (h)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11		0,11	0,11	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	1	1	1	1,00	1		1	1	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 71.424,37	€ 70.123,85	€ 73.087,82	€ 71.545,35	€ 75.194,21		€ 75.194,21	€ 75.194,21	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
n. errori di smistamento atti				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
1	B3								

										ANNO		2015				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 57																
Gestire la Direzione Generale																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Uffici comunali																
Indici																
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017							
Indici di Quantità																
Indici di Costo																
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	Area Segreteria, Personale e Organizzazione							
	Servizio Segreteria							
	Ufficio Segreteria Generale							
Processo 58								
Gestire la Segreteria e i contratti								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria								
Stakeholders								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776
N. delibere e determine del servizio segreteria	34	39	40	37,67	35		35	35
N. delibere e determine complessive dell'ente	699	827	835	787,00	780		780	780
Convocazioni Consigli Comunali	11	9	8	9,33	8		8	8
Convocazione Giunte Comunali	42	46	50	46,00	50		50	50
N° dipendenti del servizio	2,85	2,85	1,85	2,52	1,85		2	2
N° contratti stipulati	130	118	172	140,00	140		140	140
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	99		99	99
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti	7	5	5	5,67	5		5	5
Indici di Costo								
Costo del processo, compreso costi generali	€ 112.855,92	€ 110.693,94	€ 101.585,43	€ 108.378,43	€ 104.513,13		€ 104.513,13	€ 104.513,13
Costo del processo : segreteria	€ 92.326,70	€ 90.164,72	€ 81.425,64	€ 87.972,35	€ 84.353,34		€ 84.353,34	€ 84.353,34
Costo del processo : contratti	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.159,79	€ 20.406,08	€ 20.159,79		€ 20.159,79	€ 20.159,79
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00				
% gradimento servizio - esterni				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,67	D							
0,5	C							
0,89	C pt							

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	Area Segreteria, Personale e Organizzazione							
	Servizio Personale e Organizzazione							
	Ufficio Personale							
Processo 59								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e del funzionamento dell'organizzazione comunale								
Stakeholders								
Dipendenti								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776
N. atti a valenza esterna (delibere, determine, decreti, contratti)	113	88	89	96,67	90		90	90
N° dipendenti del servizio	3,00	2,79	2,53	2,77	2,53		3	3
Buoni pasto erogati	7158	7191	6774	7041	6800		6800	6800
N. Pratiche INPDAP	20	19	0	13	10		10	10
Procedimenti disciplinari	1	1	0	0,7	0		0	0
N° totale dipendenti al 31 dicembre	101	98	99	99,33	100		100	100
N° cedolini paga emessi	1.402	1.284	1.188	1291,33	1.260		1260	1260
Indici di Tempo								
Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)	20	20	15	18,33	15		15	15
Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)	30	30	20	26,67	15		15	15
Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)	5	5	5	5,00	5		5	5
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 119.078,58	€ 108.274,36	€ 97.704,11	€ 108.352,35	€ 97.704,11		€ 97.704	€ 97.704
Costo processo, compreso costi generali	€ 136.626,36	€ 123.092,19	€ 115.431,19	€ 125.049,91	€ 118.757,92		€ 118.758	€ 118.758
Costo addetti paghe	€ 35.226,53	€ 35.126,14	€ 34.651,54	€ 35.001,40	€ 34.651,54		€ 34.652	€ 34.652
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00				
% gradimento servizio - esterni				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
1	D3	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	C							
0,53	B pt							

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali
		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
	UFFICIO TECNICO		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		Gestire i servizi demografici
	ALTRI SERVIZI GENERALI	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	
	POLIZIA COMMERCIALE	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire le sanzioni amministrative	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
	ISTRUZIONE MEDIA		
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola) Gestire il Trasporto Scolastico Gestire la Refezione scolastica Gestire i Centri Estivi	
			Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		PISCINE COMUNALI	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
		STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestire i servizi ricreativi	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	Gestire i trasporti pubblici locali	
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire la pianificazione territoriale Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.		Edilizia Residenziale Pubblica	
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		Gestire la Protezione civile	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		Gestire il Servizio Idrico integrato	
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria Gestione verde pubblico	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani Gestire i servizi di tutela minori Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE		
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Gestire le problematiche abitative Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Erogare servizi cimiteriali	
	FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
		FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI	
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI			
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA			
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	
SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO		Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA		
	DISTRIBUZIONE GAS		
	CENTRALE DEL LATTE		
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA		
	TELERISCALDAMENTO		
	FARMACIE	Gestire le farmacie comunali	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		

N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Sfruttare le opportunità offerte dai finanziamenti regionali per integrare gli interventi di sostegno economico garantiti dal Comune.
3	Erogare servizi cimiteriali	Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	SERVIZIO NON PRESENTE
5	Gestire i Centri Estivi	SERVIZIO NON PRESENTE
6	Gestire i servizi demografici	Attività di consulenza e supporto ai cittadini mediante processi di progressiva informatizzazione, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti e il supporto alle famiglie.
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale
11	Gestire i servizi di tutela minori	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
14	Gestire i servizi ricreativi e culturali	Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.
15	Gestire i trasporti pubblici locali	SERVIZIO NON PRESENTE
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti
19	Gestire il Servizio Idrico integrato	SERVIZIO NON PRESENTE

20	Gestire il Trasporto Scolastico	Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.
N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	SERVIZIO NON PRESENTE
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	SERVIZIO NON PRESENTE
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge.
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa;
27	Gestire la pianificazione territoriale	Gestire gli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia in conformità con gli indirizzi dell'amministrazione e con le modifiche normative che di volta in volta si presentano
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge
29	Gestire la Protezione civile	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
30	Gestire la Refezione Scolastica	Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione collettiva secondo criteri di qualità e di professionalità.
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.
32	Gestire le farmacie comunali	SERVIZIO NON PRESENTE
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	SERVIZIO NON PRESENTE
35	Gestire le sanzioni amministrative	Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Gestire l'informatizzazione dell'archivio edilizio e delle procedure di gestione delle pratiche, in modo da agevolare l'accesso da parte dei diversi utenti.
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'integrazione dei contributi già previsti per legge.

39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	SERVIZIO NON PRESENTE
40	Gestire il ricovero di anziani in strutture di assistenza	Assicurare il ricovero in strutture residenziali, di ricovero, dei centri diurni per anziani
N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
46	Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
48	Gestire servizi di Asilo Nido	Garantire un elevato livello qualitativo attraverso il controllo dei servizi educativi e di supporto
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori ai fini della sicurezza della circolazione e la realizzazione di progetti viabilistici.
50	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali.
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Assicurare la continuità dei servizi di approvvigionamento e di manutenzione dei sistemi informativi ed informatici comunali
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	Garantire l'erogazione della gestione e archiviazione degli atti e gli adempimenti normativi;
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale	SERVIZIO NON PRESENTE

58 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Garantire la continuità dei servizi generali e di segreteria attraverso l'interscambiabilità delle persone che operano all'interno del settore.
59 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Garantire una gestione efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione		2013	2014	2015 (Previsione)
Popolazione residente al 31/12		23.532	23.593	23.654
di cui popolazione straniera		1.907	1.938	1.969
Descrizione		2013	2014	Saldo Naturale
nati nell'anno		207	197	0
deceduti nell'anno		189	185	
immigrati		786	756	Saldo Migratorio
emigrati		797	707	0
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.285	1.475	0,00%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.778	1.771	0,00%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.289	3.293	0,00%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.263	12.301	0,00%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.917	4.753	0,00%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	
Prima infanzia	0-3 anni	617	809	0,00%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.217	2.208	0,00%
Minori	0-18 anni	3.932	3.902	0,00%
Giovani	15-25 anni	2.135	2.346	0,00%
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				23.300

Territorio		
Superficie in Km ²		
Comune		8
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità				
Strade		2012	2013	2015
Statali	Km	0,91	0,91	0,91
Provinciali	Km	0,90	0,90	0,90
Comunali	Km	82,5	82,5	82,50
Vicinali	Km			
Autostrade	Km			
				84,31

ANNO 2015								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00		4.438.865,73	
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00		0,00		824.414,25	
1 - Tributarie	13.119.673,61	10.836.455,05	12.947.262,07	8.114.880,34	12.994.475,05	11.475.488,91	12.190.500,00	0,00
2 - Trasferimento Stato	297.702,58	200.057,13	1.772.640,01	1.752.201,93	457.406,49	339.741,71	422.744,10	0,00
3 - Extratributarie	2.769.382,58	1.547.069,11	3.140.341,25	1.881.775,22	3.056.808,87	1.658.086,63	3.066.845,92	0,00
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	1.860.248,72	1.853.618,28	1.258.224,07	1.198.533,72	1.744.520,43	563.715,82	1.779.277,62	0,00
5 - Entrate da acc.prestiti	723.608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.379.144,15	1.262.528,61	1.392.830,89	1.242.202,79	1.144.037,70	1.039.750,72	4.475.000,00	0,00
Totale entrate	20.149.760,51	15.699.728,18	20.511.298,29	14.189.594,00	19.397.248,54	15.076.783,79	28.697.647,62	0,00

Gestione delle Spese								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato
1 - Spesa corrente	14.272.417,17	11.372.357,34	16.378.347,08	11.274.349,54	14.076.583,49	11.460.815,50	15.109.182,60	0,00
2 - Spese c/capitale	2.693.189,04	781.580,34	1.258.056,98	600.604,29	1.744.520,43	8.668,59	6.627.465,02	0,00
3 - Rimborso di prestiti	1.475.750,75	1.475.750,75	1.288.894,72	1.288.894,72	1.322.419,54	1.322.419,54	2.486.000,00	0,00
4 - Servizi conto terzi	1.379.144,15	1.113.585,79	1.392.830,89	1.201.883,84	1.144.037,70	871.588,11	4.475.000,00	0,00
Totale spesa	19.820.501,11	14.743.274,22	20.318.129,67	14.365.732,39	18.287.561,16	13.663.491,74	28.697.647,62	0,00

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	2.758.463,01	1.710.635,90	3.166.758,73	1.502.001,81	3.841.161,38	2.363.060,02	2.566.704,90	0,00
2	Contributi e trasferimenti	50.000,00	50.000,00	97.645,45	76.078,60	38.939,12	199.709,19	104.920,68	0,00
3	Extratributarie	1.140.302,54	804.075,61	1.558.338,34	1.072.127,55	1.743.353,40	1.268.604,91	1.358.996,70	0,00
4	Contributi conto capitale	48.762,42	48.280,94	16.959,58	16.959,58	59.690,35	49.535,76	21.139,51	0,00
5	Accensioni di prestiti	1.374.123,26	219.111,01	1.878.621,12	49.893,81	1.828.727,31	96.852,08	1.684.674,43	0,00
6	Servizi conto terzi	134.994,02	125.360,48	126.239,08	70.151,89	206.715,29	102.877,85	162.409,97	0,00
Totale residui su entrate		5.506.645,25	2.957.463,94	6.844.562,30	2.787.213,24	7.718.586,85	4.080.639,81	5.898.846,19	0,00
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.073.046,41	2.527.331,52	3.405.084,48	2.602.718,67	3.609.507,27	2.876.328,00	1.996.433,75	0,00
2	Spese per investimenti	5.549.069,08	2.081.394,88	5.141.427,32	1.442.430,06	4.242.138,90	926.162,02	308.148,15	0,00
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	449.309,36	257.781,74	457.085,98	179.347,83	468.685,20	198.908,96	496.511,38	0,00
Totale residui su spese		9.071.424,85	4.866.508,14	9.003.597,78	4.224.496,56	8.320.331,37	4.001.398,98	2.801.093,28	0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	111.744,26	1.752.201,93	162.490,14	69.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	762.061,40	639.310,81	607.025,30	509.000,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	3.672.642,53	3.592.500,17	3.535.904,85	3.594.115,43
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	1.475.750,75	1.288.894,72	1.322.419,54	1.322.419,54
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	98,16%	90,07%	97,23%	97,30%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	81,05%	72,49%	78,71%	77,75%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	0,69%	9,81%	0,98%	0,44%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	36,51%	30,91%	33,11%	34,60%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	22,69%	20,11%	21,42%	22,92%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	12,13%	10,19%	11,25%	7,56%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 165,68	€ 200,28	€ 236,09	€ 165,96
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 117,22	€ 134,22	€ 162,39	€ 108,51
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 95,10	€ 81,73	€ 81,57	€ 77,43
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 4,75	€ 74,27	€ 6,87	€ 2,92
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	27,33%	33,37%	39,79%	20,56%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	45,77%	44,31%	45,50%	9,76%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	77,94%	62,14%	81,82%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	79,68%	68,84%	81,42%	0,00%

ANNO 2015				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	5,00	5,00	5,00	5,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	93,00	90,00	91,00	92,00
Totale Personale in servizio	101,00	98,00	99,00	100,00
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	49,75	50,75	51,75	52,75
Posizioni Organizzative	48,67	49,67	50,67	51,67
Dipendenti	48,38	49,30	50,63	51,63
Totale Età Media	48,05	49.037,00	50,68	51,68
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	14,99%	15,29%	16,77%	0,00%
Malattia + Altro	3,93%	3,68%	6,44%	0,00%
Malattia	1,96%	1,92%	3,71%	0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 3.971.098,97	€ 3.892.601,17	€ 3.818.020,55	€ 3.878.183,88
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.587.022,81	€ 3.482.348,08	€ 3.380.615,68	€ 3.482.252,82
Limite spesa personale art. 1 L. 296/06	€ 3.755.478,00	€ 3.587.022,81	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.000,00	€ 7.060,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.463,80	€ 7.060,00	€ 7.414,90	€ 9.000,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,82%	23,77%	27,12%	25,67%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.317,81	€ 39.720,42	€ 38.565,86	€ 38.781,84
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 168,75	€ 164,99	€ 161,41	€ 163,95
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	232,99	240,74	238,93	236,54
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	18,60	18,00	18,20	18,40
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	31,00	30,00	30,33	30,67
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	63,77%	100,00%	82,39%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 44,20	€ 72,04	€ 74,90	€ 90,00
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,11%	0,18%	0,19%	0,23%
Spesa complessiva personale				

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Cultura									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura									
Processo 1											
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive											
Finalità del Processo											
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini											
Stakeholders											
Associazioni											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776		
N. domande contributi accolte		9	7	18	11,33	7		7	7		
N. domande contributi presentate		12	7	20	13,00	8		8	8		
N. domande patrocinio accolte		27	53	42	40,67	45		45	45		
N. domande patrocinio presentate		28	56	46	43,33	45		45	45		
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo		90	60	60	70,00	60		60	60		
Tempo medio erogazione patrocinio		20	20	20	20,00	20		20	20		
Indici di Costo											
€ contributi complessivamente erogati/costo del servizio		€ 14.162,57	€ 5.100,00	€ 6.555,79	8606,12	€ 12.154,85		€ 12.154,85	€ 12.154,85		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

										ANNO	2015				
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area Servizio Centro di Costo		<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Sociali</div> <div>Ufficio Assistenza</div>													
Processo 2															
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)															
Finalità del Processo															
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.															
Stakeholders															
Persone disagiate / Enti															
Indici															
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017							
Indici di Quantità															
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23654		23715	23776							
fondo sostegno affitto	28	33	102	54,33	39		39	39							
bando gas metano comunale/bonus gate	400	380	390	390,00	300		300	300							
assegno di maternità	34	30	35	33	30		30	30							
assegno nucleo familiare	43	35	45	41,00	40		40	40							
contributi straordinari	134	103	120	119,00	90		90	90							
N. casi seguiti	266	270	270	268,67	250		250	250							
Indici di Tempo															
Tempo medio erogazione contributo (gg)	20	20	20	20,00	0		0	0							
Indici di Costo															
Costo del processo, comprese spese generali	€ 173.958,69	€ 194.433,08	€ 222.576,95	€ 196.989,57	€ 188.400,24		€ 188.400,24	€ 188.400,24							
Importo contributi erogati (compresa assistenza scolastica)	€ 151.616,08	€ 170.895,87	€ 188.395,20	€ 170.302,38	€ 155.000,00		€ 155.000,00	€ 155.000,00							
Indici di Qualità															
% gradimento servizio				0,00											
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00											
Personale coinvolto nel Processo												Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia				
1	C														

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Lavori Pubblici									
		Ufficio Cimitero									
Processo 3											
Erogare servizi cimiteriali											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
Ore apertura settimanale periodo invernale	63	63	59,5	61,83	59,5		60	60			
N° domande concessioni accolte	124	120	183	142,33	0		0	0			
N° domande concessioni ricevute	124	120	183	142,33	0		0	0			
N° ore custodia	3600	3600	3120	3440,00	3120		3.120	3.120			
N° ore totali apertura	3951	3951	3744,5	3882,17	3744,5		3.745	3.745			
Ore apertura settimanale periodo estivo	84	84	80,5	82,83	80,5		81	81			
Num domande posa muonumento ricevute	64	69	559	230,67	40		40	40			
Num domande posa monumento accolte	64	69	59	64,00	40		40	40			
Num domando allacciamento votiva ricevute	60	64	76	66,67	70		70	70			
Num domande allacciamento votiva accolte	60	64	76	66,67	70		70	70			
Num inumazioni e tumulazioni effettuate	203	203	183	196,33	200		200	200			
Num esumazioni ed estumulazioni ord/straordinarie effettuate	1	8	12	7,00	4		4	4			
Num autorizzazioni ingresso ricevute	16	10	15	13,67	20		20	20			
Num autorizzazioni ingresso rilasciate	16	10	15	13,67	20		20	20			
Num autorizzazioni manutenzioni monumenti da parte di privati	14	5	5	8,00	5		5	5			
Indici di Tempo											
				0,00							
				0,00							
Indici di Costo											
Costo del Processo, comprese spes egenerali	€ 266.795,19	€ 250.281,44	€ 226.518,36	€ 247.865,00	€ 238.842,89		€ 238.842,89	€ 238.842,89			
Proventi cimiteriali di competenza	€ 224.004,32	€ 233.052,68	€ 220.334,18	€ 225.797,06	€ 225.000,00		€ 225.000,00	€ 225.000,00			
Indici di Qualità											
N° Reclami e/o segnalazioni	24	13	3	13,33	10		10	10			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
2	B										

										ANNO		2015				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 4																
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini / società partecipate																
Indici																
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017							
Indici di Quantità																
Indici di Tempo																
Indici di Costo																
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 5											
Gestire i Centri Estivi											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 3-13 anni											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Demografici										
Centro di Costo	Anagrafe - Stato Civile - Elettorale										
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
Ore apertura settimanale	25	25	25	25,00	25		25	25			
N° Dipendenti del servizio	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77		8	8			
N. carte di identità	4112	3838	3722	3890,67	3.300		3300	3300			
N. Variazioni anagrafiche	2463	2330	1298	2030,33	2.300		2300	2300			
N. eventi stato civile	628	667	686	660,33	560		560	560			
N. certificati anagrafici	5767	3979	2132	3959,33	2.500		2500	2500			
N. certificati stato civile	3973	962			960		960	960			
Tessere elettorali rilasciate	741	1512			550		550	550			
N. passaporti	242	287	318	282,33	315		315	315			
N. elettori	18680	18735	18765	18726,67	18.700		18700	18700			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello	10	10	10	10,00	10		10	10			
Indici di Costo											
Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali	€ 257.398,62	€ 256.590,79	€ 303.903,53	€ 272.630,98	€ 267.406,80		€ 267.406,80	€ 267.406,80			
Costo del Processo - Stato civile	€ 52.125,32	€ 53.419,85	€ 52.375,84	€ 52.640,34	€ 52.375,84		€ 52.375,84	€ 52.375,84			
Costo del Processo - Elettorale	€ 46.477,74	€ 48.095,17	€ 47.097,24	€ 47.223,38	€ 47.097,24		€ 47.097,24	€ 47.097,24			
Costo del Processo - Anagrafe	€ 165.420,01	€ 172.393,05	€ 204.430,45	€ 180.747,84	€ 220.000,00		€ 220.000,00	€ 220.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio - interni				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
5	C										
2	B3										

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizi Socio Educativi							
Centro di Costo		Servizi Sociali							
Processo 7									
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia									
Stakeholders									
Diversamente abili e loro famiglie									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N° domande accolte	38	40	45	41,00	45		45	45	
Nà domande presentate ammissibili	38	40	45	41,00	45		45	45	
N° diversamente abili assistiti	154	140	140	144,67	150		150	150	
N° diversamente abili presenti sul territorio	154	140	140	144,67	150		150	150	
N° dipendenti	2	2	2	2	2		2	2	
N° utenti	139	70	80	96,33	80		80	80	
inserimenti residenziali	11	12	12	11,67	12		12	12	
inserimenti diurni	33	45	47	41,67	50		50	50	
sil cefil	18	11	12	13,67	12		12	12	
iter per abbattimento barriere architettoniche	7	6	3	5,33	5		5	5	
Indici di Tempo									
Tempi medi di attivazione del servizio data richiesta alla data di attivazione)	(dalla								
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 1.538.642,08	€ 876.047,35	€ 908.953,81	€ 1.107.881,08	€ 1.011.770,09		€ 1.011.770	€ 1.011.770	
Proventi di competenza	€ 11.237,34	€ 8.439,70	€ 1.519,00	€ 7.065,35	€ 0,00		€ 0	€ 0	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Valutazione del servizio da parte degli operatori									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Sociali										
Centro di Costo	Ufficio Assistenza										
Processo 8											
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)											
Finalità del Processo											
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° domande assistenza accolte	392	258	256	302,00	270		270	270			
N° domande ricevute	391	258	260	303,00	270		270	270			
N° iscritti pre-post scuola	391	258	256	301,67	270		270	270			
N° alunni materne, elementari e medie	2.409	2.520	2.202	2377,00	2202		2.202	2.202			
N° utenti	392	258	256	302,00	270		270	270			
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1,00	1		1,00	1,00			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 669.779,26	€ 592.902,25	€ 654.181,12	€ 638.954,21	€ 607.134,98		€ 607.134,98	€ 607.134,98			
Proventi di competenza	€ 27.455,90	€ 27.866,46	€ 68.903,64	€ 41.408,67	€ 36.000,00		€ 36.000,00	€ 36.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00			0%				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			0,00				
Personale coinvolto nel Processo											
Collaboratori coinvolti nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza							
	Servizi Sociali							
	Servizi Socio Educativi							
Processo 9								
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.								
Stakeholders								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23.715	23.776
N° domande accolte (n. richieste sad)	53	24	30	35,67	20		20	20
N° domande ricevute (n. richieste sad evase)	53	24	30	35,67	20		20	20
N° anziani assistiti	35	60	65	53,33	60		60	60
N° anziani presenti sul territorio	4.756	4.917	4.810	4.827,67	5.310		0	0
N° dipendenti del servizio	5	4	4	4,33	4		4	4
N° utenti	35	35	40	36,67	35		35	35
N° richieste telesoccorso *	20	20	18	19,33	19		19	19
N° richieste telesoccorso evase *	20	20	18	19,33	19		19	19
N° buoni socioassistenziali richiesti *	0	0	0	-	0		0	0
N° buoni socioassistenziali evasi *	0	0	0	-	0		0	0
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio	10	10	10	10	10		10,00	10,00
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 240.565,57	€ 260.873,02	€ 277.138,56	€ 259.525,72	€ 291.716,51		€ 291.716,51	€ 291.716,51
Proventi di competenza	€ 40.834,26	€ 36.208,10	€ 39.136,36	€ 38.726,24	€ 215.000,00		€ 215.000,00	€ 215.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Valutazione del servizio da parte degli operatori								
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	Tipologia
1	DIR	1	D3					
		1	B3					

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale						
Servizio		Servizio Polizia Locale						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale						
Processo 10								
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale								
Stakeholders								
Automobilisti, ciclisti e pedoni								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550,00	23.654		23715	23776
Km territorio	8,4	8,4	8,4	8,4	0,0		0,0	0,0
Km strade	84,31	84,31	84,31	84,31	0		0,00	0,00
N. ore servizio di controllo stradale	13326,5	11830	12532	12562,83	0		0	0
N. ore vigilanza sul territorio	26653	23.660	23.760	24691,00	0		0	0
n. sinistri	n.d.	118	150	59,00	0		0	0
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	n.d.	385	489	192,50	0		0	0
N. violazioni globali	n.d.	1903	1463	951,50	0		0	0
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	15	10	9	11,33	0			
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 282.975,75	€ 285.853,08	€ 295.382,65	€ 288.070,49	€ 332.038,95		€ 332.038,95	€ 332.038,95
Proventi di competenza	€ 120.000,00	€ 89.589,60	€ 103.936,63	€ 104.508,74	€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ 110.000,00
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	n.d.	15,00	2,00	€ 8,50	0,00		12	12
N. sanzioni totali	n.d.	1.903,00	1.464,00	€ 1.683,50	0,00		1.900	1.900
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
						N.	Tipologia	N.

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizi Socio Educativi									
Centro di Costo		Servizi Sociali									
Processo 11											
Gestire i servizi di tutela minori											
Finalità del Processo											
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.											
Stakeholders											
Famiglie con minori assistiti											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° domande accolte	71	71	72	71,33	72		72	72			
N° domande presentate	71	71	72	71,33	72		72	72			
N° minori assistiti	71	71	75	72,33	75		75	75			
N° minori presenti sul territorio	3.917	3.932	3.922	3.923,67	3.922		3.922	3.922			
N° dipendenti dedicati al servizio	2	2	2	2,00	2		2	2			
N° utenti	100	100	100	100,00	100		100	100			
N° inserimento in comunità	11	5	3	6,33	4		4	4			
N° affidi familiari	6	5	7	6,00	7		7	7			
N° assistenza domiciliare	28	20	22	23,33	22		22	22			
N° trasporti minori h	10	7	8	8,33	8		8	8			
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10,00			
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali	€ 266.931,24	€ 259.665,76	€ 199.636,33	242.077,78	€ 209.063,50		€ 209.063,50	€ 209.063,50			
Indici di Qualità											
Valutazione del servizio da parte degli operatori											
% gradimento servizio - interno											
% gradimento servizio - esterno											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Polizia Locale									
		Servizio Polizia Locale									
		Ufficio Polizia Locale									
Processo 12											
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23550,00	23.654		23715	23776		
N. ore settimanali di vigilanza		80	80	80	80	0		0	0		
N. ore settimanali lavorate		80	80	80	80	0		0	0		
N. ore serali		275,75	286,5	320	294,08	0		0	0		
N. ore vigilanza sul territorio		13326,5	11830	11970	12375,5	0		0	0		
N. agenti		14	13	14	13,67	0		0	0		
N. ore extra-orario		405	286,5	320	337,17	0		0	0		
N. ore complessive del servizio		26653	23660	23740	24684,3	0		0	0		
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)		15	10	9	11,33	9		9	9		
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 212.231,81	€ 214.389,81	€ 221.536,99	€ 216.052,87	€ 249.029,21		€ 249.029,21	€ 249.029,21		
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale									
Processo 13											
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° abusi accertati	n.d.	1	1	0,67	0		0	0			
N° controlli effettuati	n.d.	20	22	14,00	0		0	0			
N° controlli attività produttive	n.d.	12	12	8,00	0		0	0			
Totali controlli del processo	n.d.	36	38	24,67	0		0	0			
N° controlli su cantieri	n.d.	4	4	2,67	0		0	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio di chiusura procedimento				0,00							
Indici di Costo											
N. infrazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Costo del processo	€ 70.743,94	€ 70.146,33	€ 73.845,66	€ 71.578,64	€ 8.309,74		€ 8.309,74	€ 8.309,74			
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti				0,00							
N. sanzioni totali				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	<div>Servizi alla cittadinanza</div>							
Servizio	<div>Servizio Cultura</div>							
Centro di Costo	<div>Eventi</div>							
Processo 14								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Stakeholders								
Cittadini/associazioni								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776
N. iniziative realizzate dall'ente	35	28	128	63,67	128		128	128
N. iniziative promosse sul territorio	35	103	150	96,00	150		150	150
Totale partecipanti	19.000	16.500	18.000	17833,33	18.000		18.000	18.000
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 1.147,36	€ 1.136,85	€ 1.181,44	€ 1.155,22	€ 1.215,49		€ 1.215,49	€ 1.215,49
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D							

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità											
Servizio											
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 15											
Gestire i trasporti pubblici locali											
Finalità del Processo											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23654		23715	23776		
Media giornaliera utenti		n.d.	n.d.	50,00	16,67	50,00		n.d.	n.d.		
N° corse settimanali		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2	2		
Posti complessivamente disponibili		n.d.	n.d.	53,00	17,67	53,00		n.d.	n.d.		
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)					0,00						
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 8.777,36	€ 9.716,83	€ 9.404,42	€ 9.299,54	€ 12.154,85		€ 12.154,85	€ 12.154,85		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	<div>Area Finanziaria</div>							
Servizio	<div>Servizio Tributi</div>							
Centro di Costo	<div>Ufficio Tributi</div>							
Processo 16								
Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entarte								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776
N. variazioni contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	6.396	6.154	6.000	6.183	0		0	0
N. contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	13.086	13.306	17.668	14.687	0		0	0
N. dipendenti del servizio al 31 dicembre	3,79	3,79	3,79	3,79	0,00		0,00	0,00
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 13.119.670,00	€ 10.601.425,00	€ 12.994.475,05	€ 12.238.523,35	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
N. variazioni contribuenti TARSU - TARES - TARI	1.800	3.550	2.000	2.450	0		0	0
N. contribuenti TARSU - TARES - TARI	10.656	11.224	11.463	11.114	0		0	0
N. controlli morosità ICI	300	200	100	200	0		0	0
Totale ore lavoro su accertamenti ICI	200	100	50	117	0		0	0
Totale recupero evasione ICI	€ 96.815,00	€ 102.435,00	€ 25.028,00	€ 74.759,33	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale versamenti ICI IMU	€ 6.154.800,00	€ 6.077.869,00	€ 6.289.926,00	€ 6.174.198,33	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale recupero evasione TARSU - TARES	€ 61.509,00	€ 15.543,00	€ 120.679,00	€ 65.910,33	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate TARI (TARSU fino al 2012,TARES nel 2013 e TARI nel 2014)	€ 2.289.117,00	€ 2.186.445,00	€ 2.100.000,00	€ 2.191.854,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
N. ore sportello settimanali	14,75	14,75	14,75	14,75	0,00		0,00	0,00
N. consulenze telefoniche annue	6.000	8.400	10.000	8.133	0		0	0
N. utenti annui c/o uff. tributi	3.800	4.200	5.000	4.333	0		0	0
N. avviso di accertamento emessi	308	68	134	170	0		0	0
N. avvisi di accertamento pagati	159	46	71	92	0		0	0
Indici di Tempo								
IMU (ICI fino al 2011) - Tempo medio avvisi accertamento insoluti/ruolo coattivo (gg)	400	400	450	417	0		0	0
TARI (TARSU fino al 2012, TARES nel 2013) - Tempo medio avviso di pagamento/emissione sgravio (gg)	4	10	8	7	0		0	0
Indici di Costo/Economici								
0								
Totale importo riscosso ICI avvisi di accertamento	€ 41.679,00	€ 12.731,00	€ 11.584,00	€ 21.998,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale importo riscosso TARI avvisi di pagamento	€ 1.984.283,00	€ 1.270.136,00	€ 1.882.930,00	€ 1.712.449,67	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Costo del servizio	€ 271.608,17	€ 323.683,23	€ 478.832,96	€ 358.041,45	€ 347.871,94		€ 0,00	€ 0,00
Indici di Qualità								
0								
% gradimento servizio - interni				0,00		n.c.	0,00	0,00
% gradimento servizio - esterni				0,00		n.c.	0,00	0,00
grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta								
% gradimento servizio - esterni								
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
1	D3	1	B3					
1	D							
1	C							

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Risorse Finanziarie									
Servizio		Servizio Ragioneria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria									
Processo 17											
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)											
Finalità del Processo											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.352	23.525	23.532	23.470	23.654		23776	23898		
N° immobili locati		6	6	6	6	6		6	6		
N° immobili concessi		1	1	1	1	1		1	1		
N° immobili utilizzati		7	7	7	7	7		7	7		
N° totale immobili		7	7	7	7	7		7	7		
Indici di Tempo											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Indici di Costo											
Costo del servizio comprese spese generali		€ 2.294,73	€ 1.136,85	€ 1.184,44	€ 1.538,67	€ 1.215,49		€ 1.215,49	€ 1.215,49		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio								
Servizio	Servizio Igiene Urbana								
Centro di Costo	Ufficio Ecologia								
Processo 18									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana									
Finalità del Processo									
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N. QI raccolta differenziata	48.139,00	48.308,13	48.480,06	48.309,06	48.000,00		48.000,00	48.000,00	
N. ql.totale RSU raccolti	37.694,00	36.820,19	39.207,96	37.907,38	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
N° sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
N° controlli	26,00	50,00	115,00	63,67	85,00		85,00	85,00	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	13,00	46,00	89,00	49,33	80,00		80,00	80,00	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	85.834,00	85.128,32	87.688,02	86.216,78	88.000,00		88.000,00	88.000,00	
N° utenze	11.297,00	11.297,00	11.430,00	11.341,33	11.430,00		11.430,00	11.430,00	
N. disservizi segnalati	72,00	63,00	96,00	77,00	80,00		80,00	80,00	
N. interventi effettuati	72,00	63,00	96,00	77,00	80,00		80,00	80,00	
N. reclami	72,00	63,00	96,00	77,00	80,00		80,00	80,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00	
N° passaggi raccolta alla settimana	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00	
Indici di Costo									
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 2.292.672,13	€ 2.657.148,07	€ 2.663.316,08	€ 2.537.712,09	€ 2.789.539,10		€ 2.789.539,10	€ 2.789.539,10	
Proventi	€ 2.115.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.079.592,08	€ 2.098.197,36	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 714.108,33	€ 647.768,00	€ 963,80	€ 454.280,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Costi raccolta differenziata	€ 342.493,80	€ 343.479,70	€ 1.010.051,00	€ 565.341,50	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)							0,00		
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
2	C								

								ANNO	2015			
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>									<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>												
<i>Servizio</i>												
<i>Ufficio</i>												
Servizio												
Ufficio/Centro di Costo												
Processo 19												
Gestire il Servizio Idrico integrato												
Finalità del Processo												
SERVIZIO NON GESTITO DALL'ENTE												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017				
Indici di Quantità												
Indici di Tempo												
Indici di Costo												
Costo complessivo del processo	€ 261.231,00	€ 303.983,90	€ 313.742,89	€ 292.985,93	€ 320.888,16		€ 320.888,16	€ 320.888,16				
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Socio Educativi								
Centro di Costo	Ufficio Istruzione								
Processo 20									
Gestire il Trasporto Scolastico									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi in età scolare									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23.715	23.776	
N° alunni	2.409	2.520	2.202	2.377,00	2.202		2202	2202	
N° domande accolte	275	271	248	264,67	220		220	220	
N° domande presentate	275	271	248	264,67	220		220	220	
N° Utenti	275	271	248	264,67	220		220	220	
N° km percorsi (al giorno)	290	290	290	290,00	290		290	290	
Indici di Tempo									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 143.785,33	€ 138.159,62	€ 85.000,00	€ 122.314,98	€ 292.931,99		€ 292.931,99	€ 292.931,99	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 12.456,25	€ 31.975,95	€ 22.216,10	€ 42.000,00		€ 42.000,00	€ 42.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00	90%				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00	90%				
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
1	D					N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>									
Processo 21 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders Cittadini in cerca di occupazione											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	<table><tr><td>Area Servizi alla Cittadinanza</td></tr><tr><td>Servizi Socio Educativi</td></tr><tr><td>Ufficio Istruzione</td></tr></table>								Area Servizi alla Cittadinanza	Servizi Socio Educativi	Ufficio Istruzione
	Area Servizi alla Cittadinanza										
	Servizi Socio Educativi										
Ufficio Istruzione											
Processo 22											
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)											
Finalità del Processo											
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale.											
Stakeholders											
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° domande assistenza accolte	1700	1800	1900	1800,00	1950		1950	1950			
N° domande ricevute	450	500	460	470,00	470		470	470			
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2			
N° utenti	850	850	860	853,33	870		870	870			
Indici di Tempo											
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente	10	10	10	10,00	0		0	0			
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali	€ 280.963,32	€ 277.392,50	€ 213.140,90	€ 257.165,57	€ 224.864,81		€ 224.864,81	€ 224.864,81			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1	D										

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 23											
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia - Scuole Materne											
Finalità del Processo											
Favorire l'aggregazione e la socialità on età prescolare											
Stakeholders											
Bambini											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
N. bambini in età prescolare		1.314	1.285	1.475	1358,00	1.475		1.475	1.475		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del servizio, comprese spese generali		€ 249.341,16	€ 205.383,14	€ 213.175,92	€ 222.633,41	€ 232.522,37		€ 232.522,37	€ 232.522,37		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza								
	Servizio Biblioteca								
	Biblioteca								
Processo 24									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23.715	23.776	
N° utenti	6.608,00	6.792,00	7.029,00	6.809,67	6800,00		6.800,00	6.800,00	
N° prestiti	79.468,00	105.529,00	105.360,00	96.785,67	100000,00		100.000,00	100.000,00	
N° prestiti da circuito interbibliotecario	10.108,00	16.060,00	18.153,00	14.773,67	17000,00		17.000,00	17.000,00	
N° prestiti verso circuito interbibliotecario	11.245,00	13.087,00	13.231,00	12.521,00	13000,00		13.000,00	13.000,00	
N. scarti	217,00	142,00	644,00	334,33	400,00		400,00	400,00	
h apertura settimanale	33,50	33,50	36,00	34,33	36,50		36,50	36,50	
N° partecipanti iniziative	1.720,00	2.775,00	4.150,00	2.881,67	3500,00		3.500,00	3.500,00	
N° iniziative organizzate	46,00	94,00	130,00	90,00	110,00		110,00	110,00	
N. personale del servizio	6,66	6,00	5,66	6,11	0,00		-	-	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito: minuti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario: giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese generali	€ 301.106,86	€ 373.644,29	€ 356.386,12	€ 343.712,42	€ 345.684,06		€ 345.684,06	€ 345.684,06	
Costo complessivo iniziative	198,00	1.570,16	4.049,00	1.939,05	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				-			0	0	
				-			0	0	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
0,66	C								
5	B3								

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizio U.R.P.</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>							
Processo 25									
Gestire l'URP									
Finalità del Processo									
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N° domande soddisfatte	3720,00	3800,00	3700,00	3740,00	3700,00		3700	3700	
N° domande pervenute	3750,00	3850,00	3720,00	3773,33	3700,00		3700	3700	
n. informative (sms, messaggistica, newsletter)	500,00	380,00	385,00	421,67	385,00		385	385	
n. contatti telefonici	2800,00	3100,00	2500,00	2800,00	2500,00		2500	2500	
h apertura settimanale	22,00	22,00	20,15	21,38	20,15		20	20	
n. contatti allo sportello	1650	1800,00	1800,00	1750,00	1800,00		1800	1800	
n. cittadini iscritti al servizio sms	140	142	147	143,00	147		147	147	
n. cittadini iscritti al servizio newsletter	361	422	515	649,00	515		515	515	
n. dipendenti del servizio	2,00	1,00	1,50	1,50	1,00		1	1	
Indici di Tempo									
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)	10	10	10	10,00	10		10	10	
Tempo media di evasioneri richieste gestite tramite uffici (giorni)	3	3	3	3,00	3		3	3	
Tempo medio attesa allo sportello (minuti)	5	5	5	5,00	5		5	5	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 75.115,70	€ 83.931,83	€ 76.784,07	€ 78.610,53	€ 73.263,23		€ 73.263	€ 73.263	
Costo del servizio	€ 65.468,12	€ 63.828,12	€ 64.992,13	€ 64.762,79	€ 60.274,87		€ 60.275	€ 60.275	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	B3								

										ANNO	2015
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area	Area Risorse Finanziarie										
Servizio	Servizio Ragioneria										
Ufficio	Ufficio Ragioneria										
Processo 26											
Gestire la funzione amministrativa-contabile											
Finalità del Processo											
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa											
Stakeholders											
Amministratori / Funzionari											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N. mandati	3855	3557	3957	3789,67	3900		3900	3900			
N. reversali	2962	3347	3686	3331,67	3600		3600	3600			
N. dipendenti del servizio	3,92	3,92	3,92	3,92	0		0	0			
N. variazioni capitoli di bilancio	123	80	99	100,67	0		0	0			
N. totale capitoli	294	296	455	348,33	0		0	0			
N° totale dipendenti al 31 dicembre	98	98	99	98,33	0		0	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio pareri regolarità contabile	5	5	5	5,00	0		0	0			
Tempo di pagamento spese correnti	25	30	24	26,33	0		0	0			
Tempi di pagamento spese in c/capitale	45	210	45	100,00	0		0	0			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 275.760,34	€ 272.510,22	€ 251.027,64	€ 242.320,00	€ 272.177,58		€ 272.177,58	€ 272.177,58			
Costo medio reversale	€ 9,48	€ 8,70	€ 9,17	€ 9,12	€ 9,41		€ 9,41	€ 9,41			
Costo medio mandato	€ 7,72	€ 7,97	€ 5,67	€ 7,12	€ 7,29		€ 7,29	€ 7,29			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio - interni				0			0,00%	0,00%			
% gradimento servizio - esterni				0			0,00%	0,00%			
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
2	C										
1	B3										

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Urbanistica									
		Ufficio Urbanistica									
Processo 27											
Gestire la pianificazione territoriale											
Finalità del Processo											
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
Mq territorio	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000		8.340.000	8.340.000			
Mq edificati	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.844		5.826.844	5.826.844			
Mq non edificabili	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116		2.513.116	2.513.116			
Indici di Tempo											
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Indici di Costo											
Costo complessivo del processo, compreso spese generali	€ 114.710,26	€ 264.204,98	€ 77.478,06	€ 152.131,10	€ 84.840,88		€ 84.840,88	€ 84.840,88			
N. dipendenti del servizio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
2	C										
2	B7										

Comune di MEDA							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Risorse Finanziarie									
Servizio		Servizio Ragioneria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria									
Processo 28											
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario											
Finalità del Processo											
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge											
Stakeholders											
Amministratori/ Funzionari											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° variazioni capitoli di bilancio	80	80	99	86,33	0		0	0			
N° totale capitoli	290	296	455	347,00	0		0	0			
N. mutui gestiti	94	94									
N. fatture registrate	4025	3773									
N. fatture gestite per servizio IVA	195	357									
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 146.736,28	€ 141.857,99	€ 135.168,72	€ 141.254,33	€ 146.557,16		€ 146.557,16	€ 146.557,16			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso	1	1	1	1,00	0		0	0			
Tempo medio dell'emissione del mandato	30	24	24	26,00	0		0	0			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR										
2	D										
1	C										

Comune di MEDA							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Protezione Civile									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Protezione Civile									
Processo 29											
Gestire la Protezione civile											
Finalità del Processo											
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° volontari residenti sul territorio	18	18	17	17,67	17		17	17			
Popolazione 30-65 anni	12424	12263	12301	12329,33	12300		12.300	12.300			
N° iniziative realizzate	43	30	36	36,33	20		20	20			
Ore di formazione ed esercitazione effettuate	581	865	558,5	668,17	250		250	250			
Ore di servizio cattura vespe	82	119	110,5	103,83	100		100	100			
Ore di presidio ad eventi	591	307	324	407,33	200		200	200			
Ore di servizio emergenza neve	154	99	32	95,00	30		30	30			
Ore di servizio emergenza idrogeologica	71	52	512	211,67	200		200	200			
Ore di servizio antincendio boschivo	63	108	0	57,00	0		0	0			
Ore di servizio altre emergenze	4	54	0	19,33	0		0	0			
Ore di servizio per informazione/educazione alla cittadinanza	246	201	171,5	206,17	150		150	150			
N° iniziative realizzate	43	30	36	36,33	30		30	30			
Indici di Tempo											
Tempi intervento su calamità naturali in ore	251	210	544	335,00	0		0	0			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 6.633,94	€ 8.208,23	€ 14.685,05	€ 9.842,41	€ 34.641,34		€ 34.641,34	€ 34.641,34			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza								
	Servizi Socio Educativi								
	Ufficio Istruzione								
Processo 30									
Gestire la Refezione Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23.715	23.776	
N° alunni	2.409	2.520	2.202	2.377,00	2.202		2.202	2.202	
N° domande accolte	2.168	2.130,0	2.129	2.142	2.150		2.150	2.150	
N° domande presentate	2.168	2.130,0	2.129	2.142	2.150		2.150	2.150	
N° Utenti	2.168	2.130,0	2.129	2.142	2.150		2.150	2.150	
N° pasti	243.786	195.276,0	195.286	211.449	202.886		202.886	202.886	
N° reclami	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	
Indici di Tempo									
Tempo di attesa espresso in minuti				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 146.950,40	€ 100.000,00	€ 130.999,20	€ 125.983,20	€ 94.807,86		€ 94.807,86	€ 94.807,86	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
1	B3								

Comune di MEDA							ANNO	2015			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Ambiente e Territorio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ecologia									
Processo 31											
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria											
Finalità del Processo											
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° ore controllo ambientale	130	127	120	125,67	120		120	120			
N° ore servizio	3312	3312	4484	3702,67	0		0	0			
N° controlli effettuati	80	149	124	117,67	140		140	140			
N° segnalazioni	78	113	124	105,00	140		140	140			
N° illeciti ambientali accertati	0	9	5	4,67	5		5	5			
N° partecipanti	38	31	90	53,00	26		26	26			
N° iniziative	1	1	2	1,33	1		1	1			
Indici di Tempo											
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	10	10	10	10,00	10		10	10			
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	30	30	30	30,00	30		30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 61.657,85	€ 71.463,27	€ 73.845,66	€ 68.988,93	€ 83.009,74		€ 83.009,74	€ 83.009,74			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti				0,00							
N. sanzioni totali				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>									
Processo 32											
Gestire le farmacie comunali											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizi Sociali									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Servizi Sociali									
Processo 33											
Gestire le problematiche abitative											
Finalità del Processo											
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune											
Stakeholders											
Cittadinicon difficoltà abitative											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
h apertura settimanale	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00		0	0			
N° domande accolte	128	130,00	2,00	87	0,00		0	0			
N° domande presentate ammissibili	128	130,00	62,00	107	0,00		0	0			
N° richieste informazioni evase	1000	1000,00	1000,00	1000	0,00		0	0			
N° richieste informazioni ricevute	1000	1000,00	1000,00	1000	0,00		0	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risposta				0,00							
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 9.815,52	€ 11.343,26	€ 8.109,18	€ 9.755,99	€ 8.508,40		€ 8.508,40	€ 8.508,40			
N° utilizzatori dei servizi	128	130	104	121	0						
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO		2015				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 34																
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini																
Indici																
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017							
Indici di Quantità																
Indici di Tempo																
Indici di Costo																
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale							
Servizio		Servizio Polizia Locale							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale							
Processo 35									
Gestire le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N. ricorsi	10	22	6	12,67	0		0,00	0,00	
N. sanzioni	2.244	1.903	1.464	1870,33	0		0,00	0,00	
N. veicoli sequestrati	18	14							
N. verbali emessi	2.244	1.903	1.464	1.870,33	0		0,00	0,00	
N. incidenti stradali rilevati	147	118							
Indici di Tempo									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				0,00					
tempo medio incasso sanzioni (gg)				0,00					
Indici di Costo									
€ incassati nell'anno di competenza	€ 77.836,74	€ 77.840,85	€ 103.936,63	€ 86.538,07	€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ 110.000,00	
€ accertati	€ 120.000,00	€ 89.589,60	€ 103.936,63	€ 104.508,74	€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ 110.000,00	
Costo del servizio	€ 35.371,97	€ 35.731,63	€ 36.922,83	€ 36.008,81	€ 41.504,87		€ 41.504,87	€ 41.504,87	
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	1	3	2	2,00	0		0	0	
N. ricorsi presentati	10	13	2	8,33	0		0	0	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Urbanistica									
		Ufficio Edilizia Privata									
Processo 36											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
h apertura settimanale	13,15	13,15	13,15	13,15	17,45		17,45	17,45			
N. domande accolte	79	77	90	82,00	79		79,00	79,00			
N. domande presentate ammissibili	79	77	90	82,00	79		79,00	79,00			
n. richieste integrazioni	79	77	90	82,00	79		79,00	79,00			
N° richieste accesso atti evase	638	403	366	469,00	430		430,00	430,00			
N° richieste accesso atti ricevute	638	403	366	469,00	430		430,00	430,00			
N° controlli DIA	369	372	361	367,33	315		315,00	315,00			
N° DIA presentate	369	372	361	367,33	315		315,00	315,00			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	100	90	90	93,33	90		90,00	90,00			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60	60	60	60,00	60		60,00	60,00			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20	20	20	20,00	20		20,00	20,00			
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0		0,00	0,00			
N° pratiche ricevute	448	449	451	449,33	367		367,00	367,00			
Indici di Costo											
N° pratiche evase	448,00	449,00	451,00	449,33	0,00		0,00	0,00			
Costo del processo, comprese spese generali	€ 172.065,39	€ 396.307,48	€ 116.217,09	€ 228.196,65	€ 127.261,33		€ 127.261,33	€ 127.261,33			
Oneri urbanizzazione	€ 888.172,32	€ 634.671,77	€ 283.042,10	€ 601.962,06	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
2	C										
2	B7										

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio SUAP									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio SUAP									
Processo 37											
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese											
Finalità del Processo											
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio											
Stakeholders											
Tecnici professionisti / Imprese											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° domande evase	140	44	153	112,33	83		83	83			
N° domande pervenute	140	44	153	112,33	83		83	83			
N. domande presentate ammissibili	130	44	0	58,00	2		2	2			
N° domande gestite on-line	136	44	0	60,00	2		2	2			
h apertura settimanale	22	13,15	13,15	16,10	13,15		13	13			
Indici di Tempo											
Tempo medio risposta (in gg)	25	25	25	25,00	25		25	25			
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese genarali	€ 28.025,95	€ 32.627,72	€ 63.161,80	€ 41.271,82	€ 65.636,21		€ 65.636,21	€ 65.636,21			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza									
		Servizio Istruzione									
		Ufficio Istruzione									
Processo 38											
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa											
Finalità del Processo											
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative											
Stakeholders											
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776		
N° ore sostegno		24150	24150	21760	23353,33	0		0	0		
N° utenti		2450	2520	2500	2490,00	0		0	0		
N° alunni hp		61	68	83	70,67	0		0	0		
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributi					0,00						
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali		€ 76.437,33	€ 23.021,30	€ 23.924,09	€ 41.127,57	€ 24.917,45		€ 24.917,45	€ 24.917,45		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
1	D										

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>								
Processo 39 Gestire servizi e manifestazioni turistiche Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders Operatori turistici									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla cittadinanza									
		Servizi Sociale									
		Ufficio Servizi Sociali									
Processo 40											
Gestire l'inserimento di anziani in strutture diurne e residenziali											
Finalità del Processo											
Stakeholders											
Anziani ospitati / Famiglie											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776		
N. posti occupati in strutture residenziali		8	9	13	10,00	8		8	8		
Presenza media Centro diurno		n.p.	n.p.	n.p.	0,00	n.p.		0	0		
Posti disponibili Centro Diurno		n.p.	n.p.	n.p.	0,00	n.p.		0	0		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali		€ 327.029,39	€ 254.863,99	€ 336.709,38	€ 306.200,92	€ 364.645,63		€ 364.645,63	€ 364.645,63		
Proventi di competenza		€ 148.585,28	€ 191.311,02	€ 192.262,01	€ 177.386,10	€ 215.000,00		€ 215.000,00	€ 215.000,00		
€ integrazione comune		€ 65.325,91	€ 32.874,45	€ 31.923,46	€ 43.374,61	€ 64.645,63		€ 64.645,63	€ 64.645,63		
Costo inserimento anziani in strutture residenziali		€ 213.911,19	€ 224.185,47	€ 285.000,00	€ 241.032,22	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00		
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Sport									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Sport									
Processo 41											
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive											
Finalità del Processo											
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione											
Stakeholders											
Cittadini / Società sportive											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
Ore settimanali di utilizzo	401	370	370	380,33	400		400	400			
Ore settimanali di apertura	447	415	415	425,67	430		430	430			
N. manutenzioni effettuate	n.d.	n.d.	3	3,00	0		0	0			
N. manutenzioni segnalate	n.d.	n.d.	3	3,00	0		0	0			
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	2	2	2,00	2		2	2			
N° impianti	8	8	8	8,00	9		9	9			
N. gg settimanali di apertura impianti	7	7	7	7,00	7		7	7			
N. società sportive	24	26	28	26,00	26		26	26			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 430.645,79	€ 263.306,93	€ 288.501,51	€ 327.484,74	€ 380.446,95		€ 380.446,95	€ 380.446,95			
Proventi di competenza	€ 87.356,50	€ 55.748,77	€ 95.544,57	€ 79.549,95	€ 114.000,00		€ 114.000,00	€ 114.000,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Cultura									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura									
Processo 42											
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali											
Finalità del Processo											
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776		
N. iniziative finanziate		120	28	22	56,67	23		0	0		
N. iniziative culturali		57	103	150	103,33	150		0	0		
N. partecipanti		19.000	16.500	18.000	17.833	20.000		0	0		
N. iniziative culturali comunali		177	131	128	145,33	173		0	0		
Indici di Tempo		0%									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		90	90	90	90,00	0		0	0		
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 51.200,71	€ 16.510,40	€ 18.328,26	€ 28.679,79	€ 37.072,31		€ 37.072,31	€ 37.072,31		
Costo complessivo delle iniziative, comprese spese generali		€ 58.745,80	€ 18.943,42	€ 21.653,67	€ 33.114,30	€ 30.500,00		€ 30.500,00	€ 30.500,00		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Lavori Pubblici									
		Ufficio Patrimonio									
Processo 43											
Edilizia Residenziale Pubblica											
Finalità del Processo											
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica											
Stakeholders											
Cittadini con difficoltà abitative											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23550	23.654		23715	23776			
N. alloggi occupati	101	103	103	102,33	103		103	103			
N. alloggi disponibili	3	1	1	1,67	2		2	2			
N. richieste alloggi	70	65	65	66,67	65		65	65			
N. cambio alloggi	1	1	1	1,00	2		2	2			
N. alloggi E.R.P.	104	104	104	104,00	104		104	104			
N. alloggi totali	104	104	104	104,00	104		104	104			
N° utenti	101	103	103	102,33	103		103	103			
N° morosi	24	26	33	27,67	33		33	33			
Indici di Tempo											
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Indici di Costo											
Proventi	€ 115.081,31	€ 146.929,79	€ 102.381,00	€ 121.464,03	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00			
Costo del processo	€ 5.736,82	€ 6.000,00	€ 1.181,44	€ 4.306,09	€ 1.215,49		€ 1.215,49	€ 1.215,49			
€ Costi manutenzione ERP	€ 4.473,00	€ 45.908,00	€ 86.058,00	€ 45.479,67	€ 54.810,38		€ 54.810,38	€ 54.810,38			
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 6.330,12	€ 45.908,00	€ 200.329,00	€ 84.189,04	€ 54.810,38		€ 54.810,38	€ 54.810,38			
€ incassati su morosità	€ 18.694,02	€ 26.270,67	€ 11.079,00	€ 18.681,23	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
€ morosità accertate	€ 18.694,02	€ 27.963,40	€ 11.079,00	€ 19.245,47	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio								
	Servizio Lavori Pubblici								
	Ufficio Patrimonio								
Processo 44									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	153	191	5	116,33	500		500	500	
N. manutenzioni ordinarie programmate	0	0	12	4,00	300		300	300	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5		-	-	
N° interventi realizzati in ritardo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5		-	-	
N° interventi programmati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	300		-	-	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 24.941,97	€ 25.476,00	€ 42.247,06	€ 30.888,34	€ 57.088,97		€ 57.088,97	€ 57.088,97	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 40.000,00	€ 14.666,67	€ 57.088,97		€ 57.088,97	€ 57.088,97	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 20.934,57	€ 9.573,56	€ 110.556,35	€ 47.021,49	€ 30.910,23		€ 30.910,23	€ 30.910,23	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 2.000,00	€ 1.601,48	€ 7.000,00	€ 3.533,83	€ 30.910,23		€ 30.910,23	€ 30.910,23	
costo del servizio, comprese spese generali	€ 1.200.655,95	€ 1.273.621,95	€ 1.325.192,48	€ 1.266.490,13	€ 1.696.720,45		€ 1.696.720,45	€ 1.696.720,45	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00	200,00				
n. interventi effettuati				0,00	500,00				
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
						N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio							
Processo 45									
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	549	598	369	483,50	600		600	600	
N. manutenzioni straordinarie programmate	400	500	350	425,00	400		400	400	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5				
N° interventi realizzati in ritardo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5				
N° interventi programmati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	350				
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 70.784,12	€ 49.570,52	€ 77.820,92	€ 66.058,52	€ 52.015,12		€ 52.015,12	€ 52.015,12	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 52.015,12		€ 52.015,12	€ 52.015,12	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 33.837,63	€ 51.446,06	€ 58.841,60	€ 48.041,76	€ 1.210.748,95		€ 1.210.748,95	€ 1.210.748,95	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 23.333,33	€ 1.210.748,95		€ 1.210.748,95	€ 1.210.748,95	
costo del servizio, comprese spese generali	€ 300.166,49	€ 318.405,49	€ 331.298,12	€ 316.623,37	€ 424.180,11		€ 424.180,11	€ 424.180,11	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00	200,00				
n. interventi effettuati				0,00	600,00				
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
						N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio						
		Servizio Lavori Pubblici						
		Ufficio Viabilità						
Processo 46								
Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776
N. manutenzioni straordinarie effettuate	1	1	13	5,00	0		0	0
N. manutenzioni straordinarie programmate	1	1	13	5,00	0		0	0
€ destinati nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 135.000,00		€ 135.000	€ 135.000
€ destinati manutenzione patrimonio e energia	€ 150.306,00	€ 150.256,00	€ 0,00	100187,33	€ 410.660,00		€ 410.660	€ 410.660
N. nuove opere realizzate	0	1	1	0,67	1		1	1
N. nuove opere programmate	0	1	1	0,67	1		1	1
N° opere rilevanti	0	1	0	0,33	1		1	1
N. manutenzioni ordinarie effettuate	305	310	306	307,00	300		300	300
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	300	300	300,00	300		300	300
N. istanze soddisfatte	0	0	1	0,33	1		1	1
N. istanze ricevute	0	3	1	1,33	1		1	1
Km strade illuminate	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35		76	76
Km strada patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7		83	83
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5,00	5		5	5
N° interventi realizzati in ritardo	4	0	1	1,67	2		2	2
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 150.306,00	€ 147.896,00	€ 126.079,00	€ 141.427,00	€ 126.000,00		€ 126.000	€ 126.000
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 150.306,00	€ 147.896,00	€ 126.079,00	€ 141.427,00	€ 126.000,00		€ 126.000	€ 126.000
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 1.860,00	€ 7.660,00	€ 3.173,33	€ 7.660,00		€ 7.660	€ 7.660
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 1.860,00	€ 7.660,00	€ 3.173,33	€ 7.660,00		€ 7.660	€ 7.660
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 343.563,00	€ 423.894,00	€ 350.265,00	€ 372.574,00	€ 277.000,00		€ 277.000	€ 277.000
costo del servizio, comprese spese generali	€ 549.112,83	€ 807.166,69	€ 779.748,04	€ 712.009,19	€ 765.755,83		€ 765.756	€ 765.756
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	79,00	160,00	105,00	114,67	100,00		100	100
n. interventi effettuati	79,00	160,00	105,00	114,67	100,00		100	100
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
						N.	Tipologia	N.

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
		Servizio Lavori Pubblici							
		Ufficio Patrimonio							
Processo 47									
Gestione del verde pubblico									
Finalità del Processo									
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità									
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776
N. manutenzioni effettuate		79	75	74	76,00	74		74	74
N. manutenzioni programmate		47	41	74	54,00	74		74	74
Nuove aree realizzate		3	2	0	1,67	0		0	0
Nuove aree programmate		3	2	0	1,67	0		0	0
Mq verde		178340	214.932	250000	214424,00	250000		250000	250000
Mq territorio		8340000	8.340.000	8340000	8340000	8340000		8340000	8340000
Indici di Tempo									
N° interventi realizzati in ritardo		3	0	0	1,00	3		3	3
N° interventi programmati		47	41	74	54,00	74		74	74
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni		€ 92.887,00	€ 93.030,25	€ 64.304,00	€ 83.407,08	€ 74.279,82		€ 74.280	€ 74.280
spesa programmata per manutenzioni		€ 92.889,00	€ 93.030,25	€ 64.300,00	€ 83.406,42	€ 74.279,82		€ 74.280	€ 74.280
Costo del processo, comprese spese generali		€ 175.544,55	€ 264.114,68	€ 213.484,92	€ 217.714,72	€ 358.236,71		€ 358.237	€ 358.237
Mq verde pubblico		178.340,00	214.932,00	250.000,00	214.424,00	250.000,00		250000	250000
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni		0,00	0,00	2,00	0,67	5,00		5	5
n. interventi effettuati		0,00	75,00	74,00	49,67	74,00		74	74
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015				
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza											
Servizio		Servizio Istruzione											
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione											
Processo 48													
Gestire servizi di Asilo Nido													
Finalità del Processo													
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto PER GLI ANNI 2014 E 2015 NON SONO STATE FATTE CONVENZIONI CON I NIDI PRIVATI E NON SONO STATI EROGATI CONTRIBUTI AI NIDI													
Stakeholders													
Famiglie con bimbi 0-3 anni													
Indici													
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017					
Indici di Quantità													
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776					
N° posti occupati	91	91	0	60,67	0		0	0					
N° posti disponibili	91	91	0	60,67	0		0	0					
Bimbi 0-3 anni	635	617	0	417,33	0		0	0					
n. richieste di contribuzione comunale pervenute	21	23	0	14,67	0		0	0					
n. richieste soddisfatte	21	23	0	14,67	0		0	0					
Indici di Tempo													
Tempo medio in lista di attesa				0,00									
Indici di Costo													
Costo del processo	€ 59.877,44	€ 18.871,78	€ 0,00	€ 26.249,74	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00					
Indici di Qualità													
% gradimento servizio				0,00									
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00									
				0,00									
Personale coinvolto nel Processo										Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1	D												

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità							
Processo 49									
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
Finalità del Processo									
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori									
Stakeholders									
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N° segnali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	
Km strade urbane	82,70	82,7	82,7	82,70	82,70		83	83	
N° segnali sostituiti	27	22	25	24,67	25		25	25	
N° interventi effettuati	143	252	155	183,33	150		150	150	
N° interventi programmati	14	12	11	12,33	8		8	8	
N° segnali installati	140	101	120	120,33	80		80	80	
Indici di Tempo									
N° interventi effettuati in ritardo	2	0	0	0,67	2		2	2	
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2	2	2,00	2		2	2	
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese generali	€ 417.282,42	€ 669.788,81	€ 479.309,97	€ 522.127,07	€ 529.951,66		€ 529.952	€ 529.952	
Costo segnaletica	€ 48.272,00	€ 10.771,00	€ 16.070,73	€ 25.037,91	€ 12.278,01		€ 12.278	€ 12.278	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
N° segnalazioni cartelli non conformi CdS									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Lavori Pubblici									
		Ufficio Viabilità									
Processo 50											
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade											
Progettare e gestire la manutenzione delle strade											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinarie straordinaria delle strade											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	6	1	0	2,33	0		0	0			
N. manutenzioni straordinarie programmate	6	1	0	2,33	0		0	0			
€ destinati a nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0			
€ destinati a manutenzione patrimonio esistente	€ 147.916,00	€ 148.741,00	€ 140.219,00	€ 145.625,33	€ 147.557,79		€ 147.558	€ 147.558			
Nuove opere realizzate	0	1	0	0,33	0		0	0			
Nuove opere programmate	0	1	0	0,33	0		0	0			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	77	81	78	78,67	76		76	76			
N. manutenzioni ordinarie programmate	65	75	73	71,00	76		76	76			
N. istanze soddisfatte	27	29	30	28,67	30		30	30			
N. istanze ricevute	29	30	30	29,67	30		30	30			
Km. Strade patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7		83	83			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2,00	2		2	2			
N. interventi realizzati in ritardo	2	2	1	1,67	2		2	2			
N. interventi programmati	77	75	73	75,00	76		76	76			
Indici di Costo											
Spesa sostenuta pe rmanutenzioni ordinarie	€ 121.445,00	€ 142.667,00	€ 140.219,00	€ 134.777,00	€ 147.557,79		€ 147.558	€ 147.558			
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	€ 147.916,00	€ 148.742,00	€ 140.219,00	€ 145.625,67	€ 147.557,79		€ 147.558	€ 147.558			
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0			
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0			
N. Km strade asfaltate	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38		80	80			
Indici di Qualità											
N. istanze ricevute	29	30	30	29,67	30		30	30			
N. manutenzioni ord. E str. Effetruate	83	81	78	80,67	76		76	76			
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
						N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Commercio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Commercio									
Processo 51											
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti											
Finalità del Processo											
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.											
Stakeholders											
Esercizi commerciali - Attività Produttive											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° domande accolte	120	106	155	127,00	210		210	210			
N° domande presentate	123	106	155	128,00	210		210	210			
N° attività presenti sul territorio	939	482	1085	835,33	1.094		1094	1094			
Nuove attività insediate	30	47	28	35,00	45		45	45			
Attività cessate	38	28	17	27,67	40		40	40			
N° commercio di vicinato	227	230	209	222,00	230		230	230			
N° attività commerciali	321	252	332	301,67	340		340	340			
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	11	44	10	21,6666667	110		110	110			
h apertura settimanale	13,25	13,15	13,15	13,18	13,15		13	13			
				0							
Indici di Tempo											
Tempo medio rilascio autorizzazioni	30	30	30	30,00	30		30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 35.371,97	€ 35.731,63	€ 36.922,83	€ 36.008,81	€ 41.504,87		€ 41.504,87	€ 41.504,87			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Finanziaria</div> <div>Servizio Atti Legali</div> <div>Atti Legali</div>										
	Processo 52										
	Fornire supporto legale all'Ente										
Finalità del Processo											
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N. pratiche avviate nell'anno	5	16	22	14,33	15		0	0			
Atti prodotti dall'ente	699	827	835	787,00	780		0	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio di istruttoria pratica	15	15	15	15,00	15		0	0			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 124.146,27	€ 171.600,38	€ 136.030,34	€ 143.925,66	€ 325.769,72		€ 325.769,72	€ 325.769,72			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR										

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Risorse finanziarie</div> <div>Servizio Acquisti / Economato</div> <div>Ufficio Acquisti/Economato</div>										
	Processo 53										
	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture - Acquisti/Economato										
Finalità del Processo											
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 20.000,00	€ 105.453,40	€ 115.530,00	€ 80.327,80	€ 115.000,00		€ 115.000,00	€ 115.000,00			
Spesa complessiva acquisti ente	€ 164.170,12	€ 149.138,42	€ 130.974,41	€ 148.094,32	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00			
Buoni economici emessi	600	732	596	642,67	600,00		600,00	600,00			
N° dipendenti del servizio	1,56	1,66	1,77	1,66	1,77		1,77	1,77			
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	99		99,00	99,00			
N° gare effettuate dal servizio	80	10	7	32,33	7		7,00	7,00			
N° acquisti sul MEPA	n.d.	4	49	26,50	50		50,00	50,00			
N° adesioni a convenzioni CONSIP e/o ARCA	n.d.	1	4	2,50	2		2,00	2,00			
N° automezzi gestiti (manutenzioni, assicurazioni, carburante, ecc.)	23	23	23	23,00	23		23,00	23,00			
N° polizze assicurative	8	8	6	7,33	6		6,00	6,00			
N° pratiche sinistri	31	30	40	33,67	14		14,00	14,00			
Indici di Tempo											
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	3	4	10	5,67	10		10,00	10,00			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 58.296,42	€ 60.875,17	€ 64.799,65	€ 61.323,75	€ 66.667,18		€ 66.667,18	€ 66.667,18			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Personale coinvolto nel Processo									Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
0,78	B3 pt										

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Segreteria , Personale e Organizzazione									
Servizio		Servizio Segreteria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Contratti									
Processo 54											
Gestire appalti e contratti											
Finalità del Processo											
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776		
N° gare gestite dal servizio contratti		8,00	12,00	0,00	6,67	0,00		0	0		
N° contratti		130,00	118,00	172,00	140,00	140,00		140	140		
N° dipendenti del servizio		1,00	1,00	1	1,00	1,00		1	1		
N° totale dipendenti		101,00	98,00	99,00	99,33	99,00		99	99		
Indici di Tempo											
Tempo medio di risposta su richieste da uffici (giorni)		1	1	1	1,00	1		1	1		
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso costi generali		€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 12.154,85		€ 12.154,85	€ 12.154,85		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio					0,00						
N° ricorsi					0,00						
N° contratti-appalti					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C										

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area		Area Risorse finanziarie									
Servizio		Servizio C.E.D.									
Centro di Costo		CED									
Processo 55											
Gestire i sistemi informativi											
Finalità del Processo											
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776			
N° postazioni hardware	173	175	177	175,00	177		177	177			
N° servizi on line	4	4	4	4,00	4		4	4			
N. servizi comunali	59	59	59	59,00	59		59	59			
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	99		99	99			
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2			
N° interventi di supporto realizzati	459	450	510	473,00	500		500	500			
N° interventi di supporto richiesti	459	450	510	473,00	500		500	500			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)	13	12	12	12,33	12		12	12			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 144.353,51	€ 149.333,07	€ 149.944,67	€ 147.877,08	€ 171.393,00		€ 171.393,00	€ 171.393,00			
Costo assistenza software	€ 52.337,44	€ 60.031,53	€ 55.909,40	€ 56.092,79	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00			
Costo del personale	€ 73.475,84	€ 71.324,82	€ 71.007,86	€ 71.936,17	€ 71.007,86		€ 71.007,86	€ 71.007,86			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizio Protocollo</div> <div>Ufficio Protocollo</div>								
	Processo 56								
	Gestire il protocollo e l'archivio								
Finalità del Processo									
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N° atti protocollati dal servizio (E/U)	19.591	19.066	18.429	19028,67	18.000		18000	18000	
N° atti protocollati nell'Ente	25.921	24.225	24.063	24736,33	24.000		24000	24000	
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	99		99	99	
N° dipendenti del servizio	2	2,00	2	2,00	2		2	2	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna dell'atto al destinatario - gg)	1	1	1	1,00	1		1	1	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (h)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11		0,11	0,11	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	1	1	1	1,00	1		1	1	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 71.424,37	€ 70.123,85	€ 73.087,82	€ 71.545,35	€ 75.194,21		€ 75.194,21	€ 75.194,21	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
n. errori di smistamento atti				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
1	B3								

										ANNO		2015				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 57																
Gestire la Direzione Generale																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Uffici comunali																
Indici																
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017							
Indici di Quantità																
Indici di Costo																
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Segreteria, Personale e Organizzazione								
	Servizio Segreteria								
	Ufficio Segreteria Generale								
Processo 58									
Gestire la Segreteria e i contratti									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria									
Stakeholders									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776	
N. delibere e determine del servizio segreteria	34	39	40	37,67	35		35	35	
N. delibere e determine complessive dell'ente	699	827	835	787,00	780		780	780	
Convocazioni Consigli Comunali	11	9	8	9,33	8		8	8	
Convocazione Giunte Comunali	42	46	50	46,00	50		50	50	
N° dipendenti del servizio	2,85	2,85	1,85	2,52	1,85		2	2	
N° contratti stipulati	130	118	172	140,00	140		140	140	
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	99		99	99	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti	7	5	5	5,67	5		5	5	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 112.855,92	€ 110.693,94	€ 101.585,43	€ 108.378,43	€ 104.513,13		€ 104.513,13	€ 104.513,13	
Costo del processo : segreteria	€ 92.326,70	€ 90.164,72	€ 81.425,64	€ 87.972,35	€ 84.353,34		€ 84.353,34	€ 84.353,34	
Costo del processo : contratti	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.159,79	€ 20.406,08	€ 20.159,79		€ 20.159,79	€ 20.159,79	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
0,67	D								
0,5	C								
0,89	C pt								

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	Area Segreteria, Personale e Organizzazione							
	Servizio Personale e Organizzazione							
	Ufficio Personale							
Processo 59								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e del funzionamento dell'organizzazione comunale								
Stakeholders								
Dipendenti								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654		23715	23776
N. atti a valenza esterna (delibere, determine, decreti, contratti)	113	88	89	96,67	90		90	90
N° dipendenti del servizio	3,00	2,79	2,53	2,77	2,53		3	3
Buoni pasto erogati	7158	7191	6774	7041	6800		6800	6800
N. Pratiche INPDAP	20	19	0	13	10		10	10
Procedimenti disciplinari	1	1	0	0,7	0		0	0
N° totale dipendenti al 31 dicembre	101	98	99	99,33	100		100	100
N° cedolini paga emessi	1.402	1.284	1.188	1291,33	1.260		1260	1260
Indici di Tempo								
Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)	20	20	15	18,33	15		15	15
Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)	30	30	20	26,67	15		15	15
Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)	5	5	5	5,00	5		5	5
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 119.078,58	€ 108.274,36	€ 97.704,11	€ 108.352,35	€ 97.704,11		€ 97.704	€ 97.704
Costo processo, compreso costi generali	€ 136.626,36	€ 123.092,19	€ 115.431,19	€ 125.049,91	€ 118.757,92		€ 118.758	€ 118.758
Costo addetti paghe	€ 35.226,53	€ 35.126,14	€ 34.651,54	€ 35.001,40	€ 34.651,54		€ 34.652	€ 34.652
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00				
% gradimento servizio - esterni				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
1	D3	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	C							
0,53	B pt							