



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:

| <b>Nome e Cognome</b>      | <b>Qualifica</b> | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 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' TECNICA<sup>1</sup>**

---

### **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.

---

<sup>1</sup> 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' CONTABILE<sup>2</sup>**

---

### **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.

---

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

CITTA' di MEDA



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*

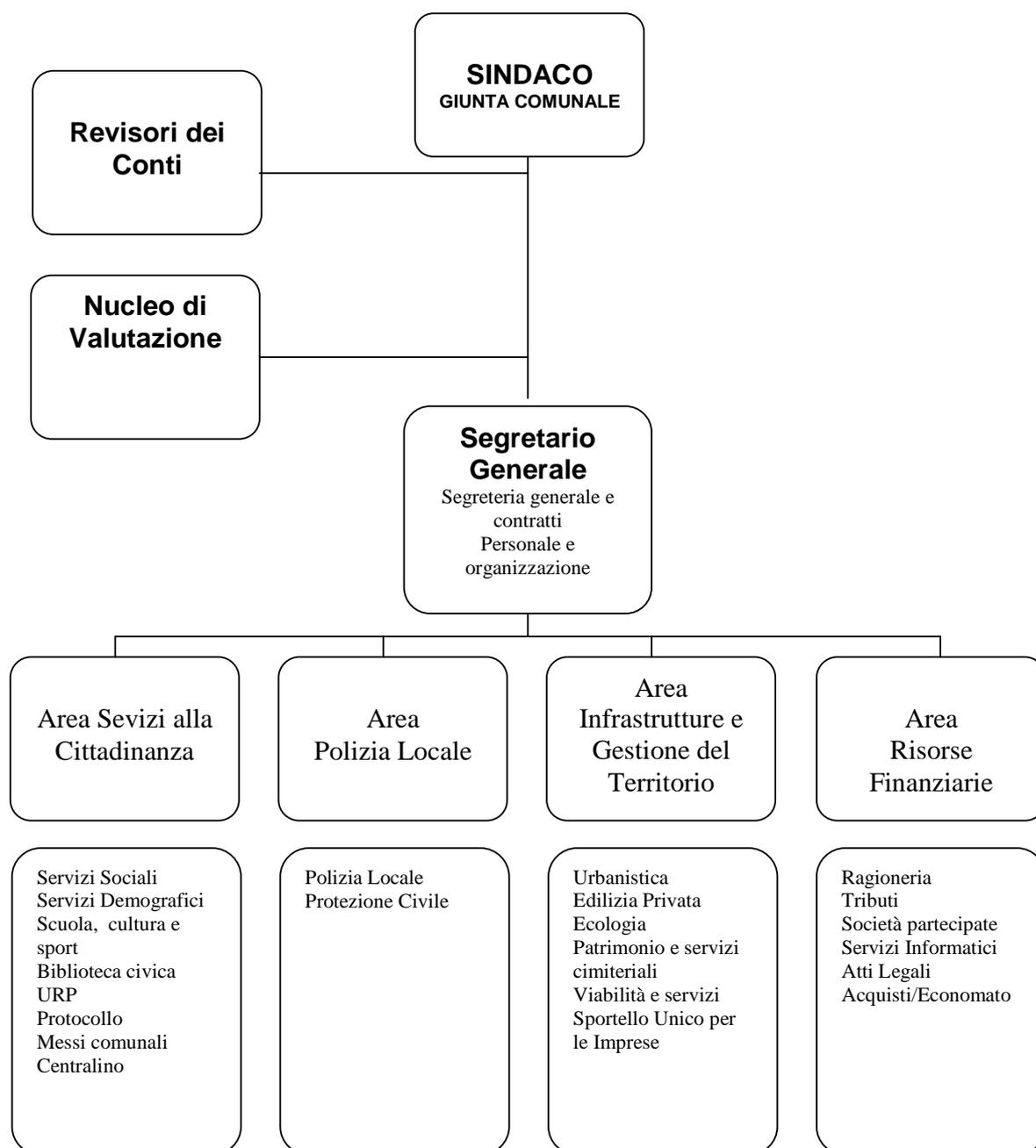
## REFERENTI POLITICI



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

# COMUNE DI MEDA

# ORGANIGRAMMA



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

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

CITTA' di MEDA



# 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                          | DR. ENZO MARINO  |        |                            |        |        |           |         |          |          |
| RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' |   | RISORSE FINANZIARIE    |                               |                  |        |                            |        |        |           |         |          |          |
| FINALITA'                                  | <i>Una nuova Farmacia per rispondere, giorno per giorno, alle esigenze di salute e benessere</i>                      |                        |                               |                  |        |                            |        |        |           |         |          |          |
| 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                            |   | CAPITOLO P.E.G.        |                               | IMPORTO          |        |                            |        |        |           |         |          |          |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE              |   |                        |                               |                  |        |                            |        |        |           |         |          |          |
| 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  | SEGRETERIA GENERALE AREA<br>RISORSE FINANZIARIE | DR. ENZO MARINO |
| RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' |  |   |                 |
| FINALITA'                                  | <i>Una nuova Farmacia per rispondere, giorno per giorno, alle esigenze di salute e benessere</i> |   |                 |
| Da attivare                                |  | Da attivare                                     |                 |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                  |                     |              |                 |                        |
|------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome   | %<br>Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della<br>risorsa |
|                                    | Gruppo di lavoro |                     |              |                 |                        |
|                                    |                  |                     |              |                 |                        |
|                                    |                  |                     |              |                 |                        |
|                                    |                  |                     |              |                 |                        |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |                     |              |                 |                        |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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  |   |                 |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| 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'<br>Da attivare            | <i>Stipula gratuita di atti notarili</i> |                        | Da attivare     |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 4. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

| COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO   |                                | SETTORE DI RIFERIMENTO                               |                            | DIRIGENTE       |                  |        |        |        |           |         |          |          |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| MISSIONE 1                            |                                | PROGRAMMA 1  |                            | DR. ENZO MARINO |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| ORGANI ISTITUZIONALI                  |                                | SEGRETERIA GENERALE                                  |                            |                 |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| 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'                           | <i>Facilitare l'incontro dei cittadini con il Sindaco</i> |                        |                 |
| 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 |                  |              |                 |                     |
|                                    |                 |                  |              |                 |                     |
|                                    |                 |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                 |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'  | <i>Sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti</i>  |                        |   |                  |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 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'                           | <i>Sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti</i> |                          |                 |
| 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 |                  |              |                 |                     |
|                                    |                 |                  |              |                 |                     |
|                                    |                 |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                 |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt   | Codice Bilancio | Oggetto   | Prev. In.           | Var. +/-    | Pre. Def.           | Imp/Acc           | Man/Rev           | Disp.            |
|---|-----------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>0130</b>   |                 | <b>Personale retribuzioni -SETTORE: PERSONALE RETRIBUZIONI</b>              |                     |             |                     |                   |                   |                  |
| 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  |                 |   |                     |             |                     |                   |                   |                  |
| <b>Totale Personale retribuzioni -SETTORE: PERSONALE RETRIBUZIONI</b> |                 |   | <b>1.005.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.005.000,00</b> | <b>960.437,96</b> | <b>659.220,21</b> | <b>44.562,04</b> |

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   |  |                                   |               |              |               |               |              |              |
| <b>0702</b>   | <b>Personale retribuzioni -SETTORE: Personale retribuzioni</b> |                                   |               |              |               |               |              |              |
| 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  |  |                                   | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 0,00          | 0,00         | 15.000,00    |
| <b>Totale Personale retribuzioni -SETTORE: Personale retribuzioni</b> |  |                                   | 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<br>Pgr/Pgr/Obt                           | Codice Bilancio                                  | Oggetto                         | Prev.In.         | Var. +/-    | Pre. Def.        | Imp/Acc          | Man/Rev          | Disp.       |
|---|--|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>0120</b>   | <b>Personale/altro -SETTORE: PERSONALE/ALTRO</b> |                                 |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 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  |  |                                 |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>Totale Personale/altro -SETTORE: PERSONALE/ALTRO</b> |  |                                 | <b>52.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>20.551,78</b> | <b>0,00</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgt/Pgt/Obt   | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.            | Var. +/-    | Pre. Def.           | Imp/Acc             | Man/Rev           | Disp.            |
|---|-----------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>0130</b>   |                 | <b>Personale retribuzioni -SETTORE: PERSONALE RETRIBUZIONI</b>           |                     |             |                     |                     |                   |                  |
| 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 -<br>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  |                 |  |                     |             |                     |                     |                   |                  |
| <b>Totale Personale retribuzioni -SETTORE: PERSONALE RETRIBUZIONI</b> |                 |  | <b>1.351.815,43</b> | <b>0,00</b> | <b>1.351.815,43</b> | <b>1.299.589,17</b> | <b>829.014,17</b> | <b>52.236,26</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgr/Obt                 | Codice Bilancio                        | Oggetto   | Prev.In.          | Var. +/-        | Pre. Def.         | Imp/Acc           | Man/Rev          | Disp.            |
|---|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>0701</b>                                   | <b>Segreteria -SETTORE: Segreteria</b> |   |                   |                 |                   |                   |                  |                  |
| 000001121 0001 2015                           | 1.01.01.02.00                          | SPESE 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                          | SPESE 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                          | SPESE 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                                |  |   |                   |                 |                   |                   |                  |                  |
| <b>Totale Segreteria -SETTORE: Segreteria</b> |  |   | <b>144.000,00</b> | <b>3.744,00</b> | <b>147.744,00</b> | <b>130.871,39</b> | <b>84.307,37</b> | <b>16.872,61</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr./Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto   | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.    |
|--------------------------------|-----------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| <b>0702</b>                    |                 | <b>Personale retribuzioni -SETTORE: Personale retribuzioni</b>                              |            |           |            |            |            |          |
| 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<br>Pgr/Pgt/Obt         | Codice Bilancio | Oggetto  | Prevl.In.  | Var. +/-   | Pre. Del.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 000001501 0001 2015<br>0100 0100 0000 | 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      |
| 000001502 0001 2015<br>0100 0100 0000 | 1.01.05.01.21   | ONERI PREVL.I 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      |
| 000001601 0001 2015<br>0100 0100 0000 | 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      |
| 000001602 0001 2015<br>0100 0100 0000 | 1.01.06.01.21   | ONERI PREVL.I ED ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO                                  | 94.000,00  | 0,00       | 94.000,00  | 94.000,00  | 52.216,85  | 0,00      |
| 000001701 0001 2015<br>0100 0100 0000 | 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      |
| 000001702 0001 2015<br>0100 0100 0000 | 1.01.07.01.21   | ONERI PREVL.I ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI | 50.500,00  | 0,00       | 50.500,00  | 50.500,00  | 30.717,01  | 0,00      |
| 000001801 0001 2015<br>0100 0100 0000 | 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      |
| 000001802 0001 2015<br>0100 0100 0000 | 1.01.08.01.21   | ONERI PREVL.I 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      |
| 000001811 0001 2015<br>0100 0100 0000 | 1.01.08.01.21   | ONERI PREVL.I 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      |
| 000001812 0001 2015<br>0100 0100 0000 | 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      |
| 000001812 0003 2015<br>0000 0000 0000 | 1.01.08.01.20   | FONDO INCENTIVI SPECIALI   | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 000001833 0002 2015<br>0100 0100 0000 | 1.01.08.03.00   | SPESE 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 |
| 000001887 0000 2015<br>0100 0100 0000 | 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 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgr/Obt         | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev. In.  | Var. +/- | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp. |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|-------|
| 000003101 0001 2015<br>0200 0200 0000 | 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  |
| 000003102 0001 2015<br>0200 0200 0000 | 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  |
| 000004501 0001 2015<br>0300 0300 0000 | 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  |
| 000004502 0001 2015<br>0300 0300 0000 | 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  |
| 000005101 0001 2015<br>0400 0400 0000 | 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  |
| 000005102 0001 2015<br>0400 0400 0000 | 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  |
| 000009101 0001 2015<br>0700 0700 0000 | 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  |
| 000009102 0001 2015<br>0700 0700 0000 | 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  |
| 000009601 0001 2015<br>0800 0800 0000 | 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  |
| 000009602 0001 2015<br>0800 0800 0000 | 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  |
| 000010401 0001 2015<br>0900 0900 0000 | 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  |
| 000010402 0001 2015<br>0900 0900 0000 | 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  |
| 000010501 0001 2015<br>0100 0100 0000 | 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  |

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<br>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<br>COMMERCIO       | 13.000,00     | 0,00         | 13.000,00     | 11.000,00     | 7.735,47      | 2.000,00      |
| 1000 1000 0000  |                 |  |               |              |               |               |               |               |
| <b>Totale Personale retribuzioni -SETTORE: Personale retribuzioni</b> |                 |  | 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            |                                   |                    |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI |   | SERVIZI SOCIALI        |                                   | DR. CALOGERO CALA' |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| FINALITA'  | <i>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</i> |                        |                                   |                    |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| 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 punti: 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  |   |                        |                                   |                    |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| Cause  |   |                        | Cause                             |                    |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| Effetti  |   |                        | Effetti                           |                    |                  |        |        |        |           |         |          |          |

| Provvedimenti correttivi |  | Provvedimenti correttivi |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Intrapresi               |  | Intrapresi               |  |
| Da attivare              |  | Da attivare              |  |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E SOLIDALE

| COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO   |   | SETTORE DI RIFERIMENTO         |                            | DIRIGENTE           |                  |        |        |        |           |         |          |          |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| MISSIONE 12                           | PROGRAMMA 5   | AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA |                            | DR. CALOGERO CALA'  |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| INTERVENTI PER LE FAMIGLIE            |   |                                |                            |                     |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| 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 |   |              |                 |             |
|                                    |                  |   |              |                 |             |
|                                    |                  |   |              |                 |             |
|                                    |                  |   |              |                 |             |
|                                    |                  |   |              |                 |             |
|                                    |                  |   |              |                 |             |
|                                    |                  |   |              |                 |             |
|                                    |                  |   |              |                 |             |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |   |              |                 |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

| COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO   |  | SETTORE DI RIFERIMENTO |                            | DIRIGENTE          |                  |        |        |        |           |         |          |          |
|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| MISSIONE 12                           |  | PROGRAMMA 3            |                            | DR. CALOGERO CALA' |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| INTERVENTI PER GLI ANZIANI            |  | SERVIZI SOCIALI        |                            |                    |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| FINALITA'                             | <i>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.</i>  |                        |                            |                    |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| 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  |                    |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| Cause                                 |  |                        | Cause                      |                    |                  |        |        |        |           |         |          |          |

|                          |  |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause                    |  | Cause                    |  |
| Effetti                  |  | Effetti                  |  |
| Provvedimenti correttivi |  | Provvedimenti correttivi |  |
| Intrapresi               |  | Intrapresi               |  |
| Da attivare              |  | Da attivare              |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO |                  |                     |              |                 |                        |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Cat.                                | Cognome e Nome   | %<br>Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della<br>risorsa |
| D3                                  | Abbondi Elena    |                     |              |                 |                        |
|                                     | Gruppo di lavoro |                     |              |                 |                        |
|                                     |                  |                     |              |                 |                        |
|                                     |                  |                     |              |                 |                        |
|                                     |                  |                     |              |                 |                        |
|                                     |                  |                     |              |                 |                        |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>  |                  |                     |              |                 |                        |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE            |             |       |
|--|-------------|-------|
| Tipologia                                | Descrizione | Costo |
|  |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b> |             |       |

## 4. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

| COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO   |  | SETTORE DI RIFERIMENTO         |                            | DIRIGENTE  |        |        |        |        |           |         |          |          |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| MISSIONE 1                            | PROGRAMMA 2  | AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA |                            | DR. CALOGERO CALA'   |        |        |        |        |           |         |          |          |
| SEGRETERIA GENERALE                   |  |                                |                            |  |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 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               |   |              |                 |             |
|                                    |                   |   |              |                 |             |
|                                    |                   |   |              |                 |             |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                   |   |              |                 |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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 vogliono 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                   |   |              |                 |             |
|                                    |                                    |   |              |                 |             |
|                                    |                                    |   |              |                 |             |
|                                    |                                    |   |              |                 |             |
| <b>2</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |   |              |                 |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'   | <i>Incentivare le occasioni di ritrovo e le opportunità di aggregazione sociale.</i>   |                              |                            |                    |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| 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'OBBIETTIVO |                                    |   |              |                 |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                                | Cognome e Nome                     | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D3                                  | Cappellini Annalisa                |   |              |                 |             |
| D                                   | Chiarino Riccardo                  |   |              |                 |             |
| C                                   | Proserpio Milena                   |   |              |                 |             |
| C                                   | Redaelli Clara                     |   |              |                 |             |
|                                     |                                    |   |              |                 |             |
|                                     |                                    |   |              |                 |             |
| <b>4</b>                            | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |   |              |                 |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE            |             |       |
|--|-------------|-------|
| Tipologia                                | Descrizione | Costo |
|  |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b> |             |       |

## 7. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

| COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO   |   | SETTORE DI RIFERIMENTO  |                             | DIRIGENTE          |                  |        |        |        |           |         |          |          |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| MISSIONE 4                            |   | PROGRAMMA 7   |                             | DR. CALOGERO CALA' |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| DIRITTO ALLO STUDIO                   |   | ISTRUZIONE  |                             |                    |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| 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     | %<br>Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della<br>risorsa |
| D3                                 | Abbondi Elena      |                     |              |                 |                        |
| D                                  | Arduini Paola      |                     |              |                 |                        |
| C                                  | Proserpio Milena   |                     |              |                 |                        |
| B3                                 | Maschietto Ornella |                     |              |                 |                        |
|                                    |                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                    |                     |              |                 |                        |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                    |                     |              |                 |                        |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

- 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   |  |                                 |                   |             |                   |                  |                  |                  |
| <b>0210</b>   | <b>Affari Generali -SETTORE: AFFARI GENERALI</b> |                                 |                   |             |                   |                  |                  |                  |
| 000000300 0000 2015                                     | 3.01.0301.00                                     |                                 | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 55.213,16        | 54.048,66        | 24.786,84        |
| 0100 0100 0000  |  | DIRITTI DI SEGRETERIA           |                   |             |                   |                  |                  |                  |
| 000000490 0000 2015                                     | 3.05.0365.29                                     |                                 | 35.000,00         | 0,00        | 35.000,00         | 0,00             | 0,00             | 35.000,00        |
| 0300 0300 0000  |  | RIMBORSO SPESE PASTI INSEGNANTI |                   |             |                   |                  |                  |                  |
| <b>Totale Affari Generali -SETTORE: AFFARI GENERALI</b> |  |                                 | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>55.213,16</b> | <b>54.048,66</b> | <b>59.786,84</b> |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                                   | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.    |
|---|-----------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>0220</b>   |                 | <b>Servizi Demografici -SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI</b> |           |          |           |           |           |          |
| 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  |                 |  |           |          |           |           |           |          |
| <b>Totale Servizi Demografici -SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI</b> |                 |  | 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<br>Pgr/Pgt/Obt                           | Codice Bilancio                                  | Oggetto   | Prev.In.          | Var. +/-         | Pre. Def.         | Imp/Acc           | Man/Rev           | Disp.             |
|---|--|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0240</b>   | <b>Servizi Sociali -SETTORE: SERVIZI SOCIALI</b> |   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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  |  |   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totale Servizi Sociali -SETTORE: SERVIZI SOCIALI</b> |  |   | <b>628.000,00</b> | <b>25.744,10</b> | <b>653.744,10</b> | <b>424.145,52</b> | <b>178.468,70</b> | <b>229.598,58</b> |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                                 | Codice Bilancio | Objetto  | Prev. In.         | Var. +/-            | Pre. Def.           | Imp/Acc             | Man/Rev           | Disp.            |
|---|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>0250</b>   |                 | <b>Istruzione e Sport -SETTORE: ISTRUZIONE E SPORT</b> |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
| 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  |                 |  |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
| <b>Totale Istruzione e Sport -SETTORE: ISTRUZIONE E SPORT</b> |                 |  | <b>142.500,00</b> | <b>1.047.015,89</b> | <b>1.189.515,89</b> | <b>1.159.180,41</b> | <b>110.906,52</b> | <b>30.335,48</b> |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt           | Codice Bilancio                  | Oggetto  | Prev.In.        | Var. +/-    | Pre. Def.       | Imp/Acc         | Man/Rev         | Disp.         |
|---|----------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>0290</b>                             | <b>Cultura -SETTORE: Cultura</b> |  |                 |             |                 |                 |                 |               |
| 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                          |                                  |  |                 |             |                 |                 |                 |               |
| <b>Totale Cultura -SETTORE: Cultura</b> |                                  |  | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>3.616,00</b> | <b>1.176,00</b> | <b>384,00</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>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                |   |  |                 |             |                 |             |             |                 |
| <b>Totale</b>                 | <b>AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA - SETTORE: AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA</b> |  | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

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

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

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

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno   | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.     |
|--|-----------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>0240 Servizi Sociali - SETTORE: SERVIZI SOCIALI</b> |                 |  |            |           |            |            |            |           |
| 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<br>Pgr/Pgr/Obt                           | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.     | Var. +/-  | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.      |
|---|-----------------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 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  |                 |  |              |           |              |              |              |            |
| <b>Totale Servizi Sociali -SETTORE: SERVIZI SOCIALI</b> |                 |  | 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<br>Pgr/Pgt/Obt                                 | Codice Bilancio  | Oggetto   | Prev.In.            | Var. +/-         | Pre. Def.           | Imp/Acc             | Man/Rev           | Disp.             |
|---|--|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0250</b>   | <b>Istruzione e Sport -SETTORE: ISTRUZIONE E SPORT</b> |   |                     |                  |                     |                     |                   |                   |
| 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 -<br>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<br>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 -<br>ASSISTENZA SCOLASTICA    | 80.000,00           | 0,00             | 80.000,00           | 69.707,00           | 28.707,00         | 10.293,00         |
| 0900 0900 0000  |  |   |                     |                  |                     |                     |                   |                   |
| <b>Totale Istruzione e Sport -SETTORE: ISTRUZIONE E SPORT</b> |  |   | <b>1.342.000,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>1.355.100,00</b> | <b>1.165.633,54</b> | <b>634.927,32</b> | <b>189.466,46</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                 | Codice Bilancio                        | Oggetto  | Prev.In.         | Var. +/-    | Pre. Def.        | Imp/Acc         | Man/Rev         | Disp.            |
|---|--|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>0260</b>                                   | <b>Biblioteca -SETTORE: Biblioteca</b> |  |                  |             |                  |                 |                 |                  |
| 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                                |  |  |                  |             |                  |                 |                 |                  |
| <b>Totale Biblioteca -SETTORE: Biblioteca</b> |  |  | <b>43.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.500,00</b> | <b>9.780,14</b> | <b>5.260,93</b> | <b>33.719,86</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt           | Codice Bilancio | Oggetto   | Prev.In.         | Var. +/-    | Pre. Def.        | Imp/Acc          | Man/Rev          | Disp.           |
|---|-----------------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>0290</b>                             |                 | <b>Cultura -SETTORE: Cultura</b>  |                  |             |                  |                  |                  |                 |
| 000004533 0002 2015                     | 1.04.05.03.00   | SPESA 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   | SPESA 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                          |                 |   |                  |             |                  |                  |                  |                 |
| <b>Totale Cultura -SETTORE: Cultura</b> |                 |   | <b>74.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74.500,00</b> | <b>66.363,30</b> | <b>52.592,23</b> | <b>8.136,70</b> |



**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, 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   |   | D.SSA SARA CORBETTA |        |                            |        |        |           |         |          |          |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO  |   | RAGIONERIA  |   |                     |        |                            |        |        |           |         |          |          |
| 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 ricertamento 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,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |  |                          |                     |
| FINALITA'   | <i>Attuare una gestione del bilancio più aderente all'effettiva dinamica delle entrate e delle spese</i> |                          |                     |
| Effetti   |  | Effetti                  |                     |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi |                     |
| Intrapresi  |  | Intrapresi               |                     |
| Da attivare   |  | Da attivare              |                     |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 2. 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'  | <i>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</i>   |                        |  |                     |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 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,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |  |  |  |                        |  |  |  |                     |  |  |  |
| FINALITA'   |  | <i>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</i> |  |                        |  |  |  |                     |  |  |  |
|   |  |  |  |                        |  |  |  |                     |  |  |  |

|                            |  |  |  |                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| 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                | %<br>Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della<br>risorsa |
| D                                  | Ornella Marcon                |                     |              |                 |                        |
| D                                  | Antonella Terragni            |                     |              |                 |                        |
| C                                  | Tiziana Zanutto               |                     |              |                 |                        |
| B3                                 | Donatella Casati              |                     |              |                 |                        |
| C                                  | Sabrina Favaretto             |                     |              |                 |                        |
| B3                                 | Fiorella Cattaneo             |                     |              |                 |                        |
|                                    | Gruppo di lavoro altri uffici |                     |              |                 |                        |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                               |                     |              |                 |                        |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'   |   | <i>Garantire l'equità fiscale</i>   |  |                            |        |                           |        |        |           |         |          |          |  |
| 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>database</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'   | <i>Garantire l'equità fiscale</i> |                        |                     |
| 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         |                  |              |                 |                     |
|                                    |                     |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                     |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

**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 |   |   |  |
| 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'   | <i>Garantire equità fiscale</i> |                            |                     |
| 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         |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                     |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'   |  | <i>Garantire equità fiscale</i> |   |
| 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'   | <i>Garantire equità fiscale</i> |                            |                     |
| 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         |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                     |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |   |                          |                     |
| FINALITA'   | <i>Non aumentare la pressione fiscale</i> |                          |                     |
| Effetti   |   | Effetti                  |                     |
| Provvedimenti correttivi  |   | Provvedimenti correttivi |                     |
| Intrapresi  |   | Intrapresi               |                     |
| Da attivare   |   | Da attivare              |                     |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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 nonché 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'                           | <i>Migliorare i processi di lavoro</i> |                        |                     |
| 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 |                  |              |                 |                     |
|                                    |                        |                  |              |                 |                     |
|                                    |                        |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                        |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

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

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

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'  | <i>Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche</i> |                           |  |                     |
| 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  |                  |              |                 |                     |
|                                    |                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                    |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                    |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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 ricezione 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'  | <i>Informatizzare il "ciclo della spesa"</i> |                          |  |                     |
| 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 |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                   |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |



# CITTA' DI MEDA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

## STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obr | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev. In.    | Var. +/-  | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.      |
|-------------------------------|-----------------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>0110</b>                   |                 | <b>Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione -SETTORE: RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE</b> |              |           |              |              |              |            |
| 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<br>Pgr./Pgt/Obt        | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.     | Var. +/-   | Pre. Def.    | Imp/Acc    | Man/Rev    | Disp.        |
|---------------------------------------|-----------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 000000435 0000 2015<br>0000 0000 0000 | 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    |
| 000000445 0000 2015<br>0000 0000 0000 | 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     |
| 000000447 0000 2015<br>0000 0000 0000 | 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    |
| 000000455 0000 2015<br>0000 0000 0000 | 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     |
| 000000465 0000 2015<br>0000 0000 0000 | 3.03.0363.19    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI   | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 61,48      | 61,48      | 1.938,52     |
| 000000470 0000 2015<br>0800 0800 0000 | 3.04.0364.00    | DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 000000488 0000 2015<br>0100 0100 0000 | 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    |
| 000000489 0000 2015<br>0000 0000 0000 | 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     |
| 000000556 0000 2015<br>0000 0000 0000 | 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    |
| 000000705 0000 2015<br>0300 0300 0000 | 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   |
| 000000800 0000 2015<br>0000 0000 0000 | 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 |
| 000001025 0000 2015<br>0000 0000 0000 | 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   |
| 000001060 0000 2015<br>0000 0000 0000 | 6.04.0000.27    | DEPOSITI CAUZIONALI  | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 5.096,28   | 5.096,28   | 24.903,72    |

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  |                 |   |               |            |               |              |              |              |
| <b>Totale Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione -SETTORE: RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE E CON</b> |                 |   | 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<br>Pgr/Pgt/Obt            | Codice Bilancio                   | Oggetto  | Prev. In.           | Var. +/-    | Pre. Def.           | Imp/Acc             | Man/Rev             | Disp.             |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>0140</b>                              | <b>Tributi - SETTORE: TRIBUTI</b> |  |                     |             |                     |                     |                     |                   |
| 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 SUPPLETIVE NON COMPRESI 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                           |                                   |  |                     |             |                     |                     |                     |                   |
| <b>Totale Tributi - SETTORE: TRIBUTI</b> |                                   |  | <b>5.018.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.018.000,00</b> | <b>4.728.763,43</b> | <b>1.914.634,71</b> | <b>289.236,57</b> |



**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.               |
|---|-----------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>0100</b>   |                 | <b>AREA RISORSE FINANZIARIE -SETTORE: AREA RISORSE FINANZIARIE</b>        |                     |             |                     |                   |                   |                     |
| 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 FOTVOLTAICI                        | 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  |                 |   |                     |             |                     |                   |                   |                     |
| <b>Totale AREA RISORSE FINANZIARIE -SETTORE: AREA RISORSE FINANZIARIE</b> |                 |   | <b>2.004.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.004.500,00</b> | <b>950.357,38</b> | <b>949.357,38</b> | <b>1.054.142,62</b> |

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         |                 |   |            |          |            |            |            |           |
| <b>0110</b>         |                 | <b>Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione - SETTORE: RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE</b> |            |          |            |            |            |           |
| 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 -SEGRETRIA 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 PATRIMONIALIi   | 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.      |
|---------------------|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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.F.   | 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   |
| 0500 0500 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<br>Pgr/Pgt/Obt  | Codice Bilancio | Oggetto   | Prev. In.    | Var. +/-  | Pre. Def.    | Imp/Acc      | Man/Rev      | Disp.        |
|--|-----------------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 000008182 0001 2015<br>0600 0600 0000  | 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    |
| 000009235 0001 2015<br>0700 0700 0000  | 1.09.02.03.00   | INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI   | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00     | 6.863,83     | 0,00         | 136,17       |
| 000009480 0001 2015<br>0800 0800 0000  | 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   |
| 000010580 0001 2015<br>0100 0100 0000  | 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    |
| 000021280 0005 2015<br>0100 0100 0000  | 2.01.08.05.62   | ACQUISTO BENI MOBILI  | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 4.200,00     | 0,00         | 5.800,00     |
| 000021280 5005 2015<br>0100 0100 0000  | 2.01.08.05.62   | FPV - ACQUISTO BENI MOBILI  | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 000041301 0000 2015<br>0100 0100 0000  | 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 |
| 000041311 0000 2015<br>0100 0100 0000  | 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   |
| 000041313 0000 2015<br>0100 0100 0000  | 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   |
| 000050002 0002 2015<br>0000 0000 0000  | 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    |
| 000050004 0000 2015<br>0000 0000 0000  | 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    |
| 000050005 0000 2015<br>0000 0000 0000  | 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   |
| 000050006 0000 2015<br>0000 0000 0000  | 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         |
| <b>Totale Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione - SETTORE: RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE E CON</b> |                 |   | 5.805.700,00 | -9.000,00 | 5.796.700,00 | 2.228.297,42 | 1.904.186,53 | 3.568.402,58 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt           | Codice Bilancio                  | Oggetto  | Prev. In.  | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev   | Disp.     |
|---|----------------------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>0140</b>                             | <b>Tributi -SETTORE: TRIBUTI</b> |  |            |           |            |            |           |           |
| 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                          |                                  |  |            |           |            |            |           |           |
| <b>Totale Tributi -SETTORE: TRIBUTI</b> |                                  |  | 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<br>Pgr/Pgt/Obt         | Codice Bilancio                | Oggetto   | Prev. In.         | Var. +/-         | Pre. Def.         | Imp/Acc           | Man/Rev          | Disp.             |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>0150</b>                           | <b>C.E.D. -SETTORE: C.E.D.</b> |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 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                        |                                |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>Totale C.E.D. -SETTORE: C.E.D.</b> |                                |   | <b>283.200,00</b> | <b>13.540,00</b> | <b>296.740,00</b> | <b>121.852,71</b> | <b>84.024,43</b> | <b>174.887,29</b> |

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   |                 |  |                   |                 |                   |                   |                  |                  |
| <b>0184</b>   |                 | <b>Ufficio Acquisti -SETTORE: UFFICIO ACQUISTI</b>               |                   |                 |                   |                   |                  |                  |
| 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   | VESTITARIO 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  |                 |  |                   |                 |                   |                   |                  |                  |
| <b>Totale Ufficio Acquisti -SETTORE: UFFICIO ACQUISTI</b> |                 |  | <b>139.900,00</b> | <b>5.044,60</b> | <b>144.944,60</b> | <b>126.549,76</b> | <b>74.537,63</b> | <b>18.394,84</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt             | Codice Bilancio                     | Oggetto  | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev | Disp.     |
|---|-------------------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| <b>0315</b>                               | <b>Acquisti - SETTORE: Acquisti</b> |  |           |          |           |          |         |           |
| 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<br>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                            |                                     |  |           |          |           |          |         |           |
| <b>Totale Acquisti -SETTORE: Acquisti</b> |                                     |  | 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            |   | C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA |
| POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA   |  | POLIZIA LOCALE         |   |                           |
| FINALITA'   | <i>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</i>  |                        |   |                           |
| 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            |        |        |        |        |           |         |          |          |
| POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA     |   | POLIZIA LOCALE         |       | C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA |        |        |        |        |           |         |          |          |
| FINALITA'                           | <i>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</i> |                        |       |                           |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 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                       |                  |              |                 |                     |
| <b>18</b>                               | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                 |                     |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>    |                                    |                  |              |                 |                     |
| Tipologia                               |                                    | Descrizione      |              |                 | Costo               |
|   |                                    |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                                    |                  |              |                 |                     |

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

| COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO                                  |   | SETTORE DI RIFERIMENTO |  | DIRIGENTE                  |        |        |        |        |           |         |          |          |
|--|---|------------------------|--|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| MISSIONE 10  |   | PROGRAMMA 5            |  | C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA  |        |        |        |        |           |         |          |          |
| VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI                                 |   | POLIZIA LOCALE         |  |                            |        |        |        |        |           |         |          |          |
| FINALITA'  | <i>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</i>   |                        |  |                            |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Titolo Obiettivo:  | <b>PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - FASE I -</b>  |                        |  |                            |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Descrizione Obiettivo:   | <p>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</p> |                        |  |                            |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 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   |   |                        | 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  |   |                        |  |                            |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 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'                            | <i>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</i> |                          |                           |
| 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                   |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
| <b>3</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

| COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO                                |  | SETTORE DI RIFERIMENTO |   | DIRIGENTE                 |        |                  |        |        |           |         |          |          |
|--|--|------------------------|---|---------------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| MISSIONE 11  |  | PROGRAMMA 1            |   |                           |        |                  |        |        |           |         |          |          |
| SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                       |  | PROTEZIONE CIVILE      |   | C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA |        |                  |        |        |           |         |          |          |
| FINALITA'  | <i>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</i>   |                        |   |                           |        |                  |        |        |           |         |          |          |
| 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 d'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  | PROTEZIONE CIVILE      |                           | C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA  |  |
| SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE        |  |                        |                           |                            |  |
| FINALITA'                           | <i>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</i> |                        |                           |                            |  |
| 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                   |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
| <b>1</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

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

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgt./Pgt/Obt  | Codice Bilancio | Oggetto   | Prev. In.         | Var. +/-    | Pre. Def.         | Imp/Acc          | Man/Rev          | Disp.             |
|---|-----------------|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>0510</b>   |                 | <b>Servizio Polizia Municipale -SETTORE: Servizio Polizia Municipale</b>                  |                   |             |                   |                  |                  |                   |
| 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 FRECCHE DIREZIONALI  | 24.400,00         | 0,00        | 24.400,00         | 27.564,32        | 3.164,32         | -3.164,32         |
| 0000 0000 0000  |                 |   |                   |             |                   |                  |                  |                   |
| <b>Totale Servizio Polizia Municipale -SETTORE: Servizio Polizia Municipale</b> |                 |   | <b>206.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>206.400,00</b> | <b>79.757,29</b> | <b>55.320,05</b> | <b>126.642,71</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio                    | Oggetto  | Prev.In.  | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev  | Disp.     |
|-------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| <b>0510</b>                   | <b>Servizio Polizia Municipale</b> | <b>Servizio Polizia Municipale</b>   |           |           |           |           |          |           |
| 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<br>Pgr/Pgt/Obt   | Codice Bilancio | Oggetto   | Prev.In.          | Var. +/-         | Pre. Def.         | Imp/Acc          | Man/Rev          | Disp.             |
|---|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 000009370 0000 2015   | 1.09.03.03.00   | SPESA 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 ECOZOOFILIE  | 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<br>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<br>VV.UU. L.R.4/2003 | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         |
| 0200 0200 0000  |                 |   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Totale Servizio Polizia Municipale -SETTORE: Servizio Polizia Municipale</b> |                 |   | <b>216.934,85</b> | <b>64.511,98</b> | <b>281.446,83</b> | <b>97.647,41</b> | <b>44.334,19</b> | <b>183.799,42</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

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

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   |                 |  |                  |             |                  |                 |                 |                  |
| <b>0550</b>   |                 | <b>Servizio Protezione Civile -SETTORE: Servizio Protezione Civile</b> |                  |             |                  |                 |                 |                  |
| 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  |                 |  |                  |             |                  |                 |                 |                  |
| <b>Totale Servizio Protezione Civile -SETTORE: Servizio Protezione Civile</b> |                 |  | <b>28.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.000,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>1.517,69</b> | <b>25.800,00</b> |



**COMUNE DI MEDA**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015**

**Centro di Responsabilità**

**AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL  
TERRITORIO**

**Responsabile**

**Dr. Ing. DAMIANO CAMARDA**

| <b>COMUNE DI MEDA</b>                           |   |     |  |
|---|---|-----|--|
| OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2015                 |   |     |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA                        |   |     |  |
| <b>INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b> |   |     |  |
| RESPONSABILE                                    |   |     |  |
| <b>DAMIANO ING. CAMARDA</b>                     |   |     |  |
| 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 E ASSETTO DEL TERRITORIO   |   | URBANISTICA            |               | ING. DAMIANO CAMARDA |        |                            |        |        |           |         |          |          |
| 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   |        |        |           |         |          |          |
| Intranse   |   |                        |               |                      |        | Intranse                   |        |        |           |         |          |          |

## 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'<br>Intrapresi              | <i>Definizione del nuovo strumento urbanistico</i> |                        |                      |
| Da attivare                          |  | Da attivare            |                      |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                |                     |              |                    |                        |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome | %<br>Partecipazione | Costo orario | n° ore<br>dedicate | Costo della<br>risorsa |
| D3                                 | Elli Patrizio  |                     |              |                    |                        |
|                                    |                |                     |              |                    |                        |
|                                    |                |                     |              |                    |                        |
|                                    |                |                     |              |                    |                        |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                |                     |              |                    |                        |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'                            | <i>Recupero di aree dismesse</i> |                        |                      |
| 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 |                  |              |                 |                     |
|                                    |                           |                  |              |                 |                     |
|                                    |                           |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                           |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'   |  | <i>Risparmio energetico</i>   |                   |                      |                  |                            |        |        |           |         |          |          |
| 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                              |  |   |                   |                      |                  | 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'                           | <i>Risparmio energetico</i> |                        |                      |
| 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 |                  |              |                 |                     |
|                                    |                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                    |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                    |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'                                    | <i>Migliorare la qualità della vita</i> |                        |                      |
| 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 |                  |              |                 |                     |
|                                    |                  |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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   |                        |                            |                      |                  |        |        |        |           |         |          |          |
| 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 nè di risorse umane nè 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'                           | <i>Fornire un nuovo servizio alla cittadinanza</i> |                        |                      |
| 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 |                  |              |                 |                     |
|                                    |                      |                  |              |                 |                     |
|                                    |                      |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                      |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'                                 | <i>Rinnovo delle concessioni e migliore disciplina della materia</i>   |                        |               |                      |        |                            |        |        |           |         |          |          |
| 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                    |  |                        |               |                      |        | 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'                                 | <i>Rinnovo delle concessioni e migliore disciplina della materia</i> |                        |                      |
| 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 |                  |              |                 |                     |
|                                    |                     |                  |              |                 |                     |
|                                    |                     |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                     |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'   |   | <i>Ristrutturazione e recupero di un edificio pubblico</i>   |   |                            |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 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'<br>Intrapresi             | <i>Ristrutturazione e recupero di un edificio pubblico</i> |                        |                      |
| Da attivare                         |  | Da attivare            |                      |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'  | <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'                                     | <i>Prevenire fenomeni di esondazione con la pulizia dell'alveo fluviale</i> |                        |                      |
| 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    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                  |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'   | <i>Rendere sicuri gli edifici scolastici</i>  |                        |                           |   |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 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'<br>Intrapresi                      | <i>Rendere sicuri gli edifici scolastici</i> |                        |                      |
| Da attivare                                  |  | Da attivare            |                      |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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'                             | <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'                            | <i>Riqualificazione di un'area di interesse storico per migliorare la vivibilità cittadina</i> |                        |                      |
| 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 |                  |              |                 |                     |
|                                    |                    |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                    |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## 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  |                        |                            |                                    |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 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'                                    | <i>Rendere più sicuri gli edifici scolastici</i> |                        |                      |
| 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 |                  |              |                 |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                      |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

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  |                 |  |                   |             |                   |                  |                  |                   |
| <b>0300</b>  |                 | <b>LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO -SETTORE: AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO</b> |                   |             |                   |                  |                  |                   |
| 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   |                 |  |                   |             |                   |                  |                  |                   |
| <b>Totale LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO -SETTORE: AREA INFRASTRUTTUR</b> |                 |  | <b>256.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>82.976,95</b> | <b>69.259,67</b> | <b>173.023,05</b> |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt   | Codice Bilancio   | Oggetto  | Prev. In. | Var. +/-  | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev | Disp.    |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 0310  | Ufficio Tecnico e Progettazione -SETTORE: Ufficio Tecnico e Progettazione |  |           |           |           |           |         |          |
| 00000495 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  |   |  | 5.000,00  | 30.600,00 | 35.600,00 | 30.600,00 | 0,00    | 5.000,00 |
| <b>Totale Ufficio Tecnico e Progettazione -SETTORE: Ufficio Tecnico e Progettazione</b> |   |  |           |           |           |           |         |          |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt   | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev  | Disp.     |
|---|-----------------|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>0320</b>   |                 | <b>Manutenzione Patrimonio Comunale -SETTORE: Manutenzione Patrimonio Comunale</b> |           |          |           |          |          |           |
| 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  |                 |  | 25.000,00 | 0,00     | 25.000,00 | 4.405,29 | 4.405,29 | 20.594,71 |
| <b>Totale Manutenzione Patrimonio Comunale -SETTORE: Manutenzione Patrimonio Comunale</b> |                 |  |           |          |           |          |          |           |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt   | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev   | Disp.     |
|---|-----------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>0330</b>   |                 | <b>Manutenzione Patrimonio e Demanio -SETTORE: Manutenzione Patrimonio e Demanio</b> |           |          |           |           |           |           |
| 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  |                 |  | 40.000,00 | 0,00     | 40.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 22.000,00 |
| <b>Totale Manutenzione Patrimonio e Demanio -SETTORE: Manutenzione Patrimonio e Demanio</b> |                 |  |           |          |           |           |           |           |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt                                       | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.          | Var. +/-    | Pre. Def.         | Imp/Acc           | Man/Rev           | Disp.             |
|---|-----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0380</b>   |                 | <b>Manutenzione Cimiteri -SETTORE: Manutenzione Cimiteri</b>             |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 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  |                 |  |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totale Manutenzione Cimiteri -SETTORE: Manutenzione Cimiteri</b> |                 |  | <b>155.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>155.000,00</b> | <b>178.352,96</b> | <b>175.757,96</b> | <b>-23.352,96</b> |

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   |                 |  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>0410</b>   |                 | <b>Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente -SETTORE: Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente</b> |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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  |                 |  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totale Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente -SETTORE: Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e</b> |                 |  | <b>773.000,00</b> | <b>11.261,73</b> | <b>784.261,73</b> | <b>594.002,14</b> | <b>359.880,84</b> | <b>190.259,59</b> |

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         |                 |  |            |            |            |            |           |            |
| <b>0310</b>         |                 | <b>Ufficio Tecnico e Progettazione -SETTORE: Ufficio Tecnico e Progettazione</b> |            |            |            |            |           |            |
| 000001635 0002 2015 | 1.01.06.03.00   | SPESE 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      |                 |  |            |            |            |            |           |            |

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   |                 |  |              |            |              |            |           |              |
| 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  |                 |  |              |            |              |            |           |              |
| <b>Totale Ufficio Tecnico e Progettazione -SETTORE: Ufficio Tecnico e Progettazione</b> |                 |  | 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<br>Pgr/Pgt/Obt   | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.         | Var. +/-         | Pre. Def.        | Imp/Acc          | Man/Rev          | Disp.           |
|---|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>0320</b>   |                 | <b>Manutenzione Patrimonio Comunale -SETTORE: Manutenzione Patrimonio Comunale</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 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  |                 |  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>Totale Manutenzione Patrimonio Comunale -SETTORE: Manutenzione Patrimonio Comunale</b> |                 |  | <b>65.000,00</b> | <b>31.777,73</b> | <b>96.777,73</b> | <b>88.006,97</b> | <b>10.797,00</b> | <b>8.770,76</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno  | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.          | Var. +/-          | Pre. Def.         | Imp/Acc           | Man/Rev          | Disp.             |
|---|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Per/Pgt/Obt   |                 |  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| <b>0321</b>   |                 | <b>Manutenzione scuola elementare -SETTORE: Manutenzione scuola elementare</b> |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 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  |                 |  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| <b>Totale Manutenzione scuola elementare -SETTORE: Manutenzione scuola elementare</b> |                 |  | <b>135.000,00</b> | <b>319.145,14</b> | <b>454.145,14</b> | <b>319.405,33</b> | <b>27.902,56</b> | <b>134.739,81</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgt/Pgt/Obt   | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.          | Var. +/-          | Pre. Def.           | Imp/Acc           | Man/Rev     | Disp.             |
|---|-----------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>0322</b>   |                 | <b>Manutenzione scuola media -SETTORE: Manutenzione scuola media</b> |                   |                   |                     |                   |             |                   |
| 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  |                 |  |                   |                   |                     |                   |             |                   |
| <b>Totale Manutenzione scuola media -SETTORE: Manutenzione scuola media</b> |                 |  | <b>260.000,00</b> | <b>782.555,59</b> | <b>1.042.555,59</b> | <b>782.555,59</b> | <b>0,00</b> | <b>260.000,00</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.   | Var. +/-  | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev   | Disp.      |
|-------------------------------|-----------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>0330</b>                   |                 | <b>Manutenzione Patrimonio e Demanio -SETTORE: Manutenzione Patrimonio e Demanio</b> |            |           |            |            |           |            |
| 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                |                 |  |            |           |            |            |           |            |
| 0000001531 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                |                 |  |            |           |            |            |           |            |
| 0000001537 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                |                 |  |            |           |            |            |           |            |
| 0000001537 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                |                 |  |            |           |            |            |           |            |
| 0000001538 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                |                 |  |            |           |            |            |           |            |
| 0000001538 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                |                 |  |            |           |            |            |           |            |
| 0000001538 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                |                 |  |            |           |            |            |           |            |
| 0000001538 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                |                 |  |            |           |            |            |           |            |
| 0000001587 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                |                 |  |            |           |            |            |           |            |
| 0000004238 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                |                 |  |            |           |            |            |           |            |
| 0000004238 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                |                 |  |            |           |            |            |           |            |
| 0000004238 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<br>Pgr./Pgt/Obt  | Codice Bilancio | Oggetto   | Prev.In.            | Var. +/-         | Pre. Def.           | Imp/Acc             | Man/Rev           | Disp.            |
|---|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 000004338 0002 2015<br>0300 0300 0000   | 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         |
| 000004338 0004 2015<br>0300 0300 0000   | 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             |
| 000004338 0005 2015<br>0300 0300 0000   | 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         |
| 000005138 0002 2015<br>0400 0400 0000   | 1.05.01.03.00   | ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,                        | 42.000,00           | 0,00             | 42.000,00           | 42.000,00           | 17.262,61         | 0,00             |
| 000006238 0002 2015<br>0500 0500 0000   | 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         |
| 000006238 0003 2015<br>0500 0500 0000   | 1.06.02.03.00   | GAS IMPIANTI SPORTIVI                                   | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           | 30.000,00           | 5.564,33          | 0,00             |
| 000006238 0004 2015<br>0500 0500 0000   | 1.06.02.03.00   | ACQUA IMPIANTI SPORTIVI                                 | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.525,45          | 0,00             |
| 000008238 0001 2015<br>0600 0600 0000   | 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             |
| 000009436 0001 2015<br>0800 0800 0000   | 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         |
| 000010538 0002 2015<br>0100 0100 0000   | 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             |
| 000010538 0003 2015<br>0100 0100 0000   | 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             |
| <b>Totale Manutenzione Patrimonio e Demanio -SETTORE: Manutenzione Patrimonio e Demanio</b> |                 |   | <b>1.680.000,00</b> | <b>81.263,02</b> | <b>1.761.263,02</b> | <b>1.717.909,15</b> | <b>792.699,43</b> | <b>43.353,87</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio  | Oggetto   | Prev.In.   | Var. +/-   | Pre. Def.  | Imp/Acc    | Man/Rev   | Disp.      |
|-------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>0340</b>                   | <b>Manutenzione e Viabilita' -SETTORE: Manutenzione e Viabilita'</b> |   |            |            |            |            |           |            |
| 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                |  |   |            |            |            |            |           |            |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>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 |
| <b>Totale Manutenzione e Viabilita' -SETTORE: Manutenzione e Viabilita'</b> |                 |   |              |           |              |            |           |              |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt   | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.          | Var. +/-    | Pre. Def.         | Imp/Acc     | Man/Rev     | Disp.             |
|---|-----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>0350</b>   |                 | <b>Manutenzione Impianti Sportivi -SETTORE: Manutenzione Impianti Sportivi</b> |                   |             |                   |             |             |                   |
| 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  |                 |  |                   |             |                   |             |             |                   |
| <b>Totale Manutenzione Impianti Sportivi -SETTORE: Manutenzione Impianti Sportivi</b> |                 |  | <b>880.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>880.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>880.000,00</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>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   | MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -  | 150.000,00 | 0,00     | 150.000,00 | 90.000,00 | 27.448,25 | 60.000,00 |
| 0800 0800 0000  |                 |   |            |          |            |           |           |           |
| <b>Totale Manutenzione Parchi e Giardini -SETTORE: Manutenzione Parchi e Giardini</b> |                 |   | 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<br>Pgt./Pgt/Obt                                      | Codice Bilancio | Oggetto   | Prev. In.         | Var. +/-        | Pre. Def.         | Imp/Acc          | Man/Rev          | Disp.            |
|---|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>0380</b>   |                 | <b>Manutenzione Cimiteri -SETTORE: Manutenzione Cimiteri</b>                  |                   |                 |                   |                  |                  |                  |
| 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  |                 |   |                   |                 |                   |                  |                  |                  |
| <b>Totale Manutenzione Cimiteri -SETTORE: Manutenzione Cimiteri</b> |                 |   | <b>140.000,00</b> | <b>2.096,58</b> | <b>142.096,58</b> | <b>92.095,92</b> | <b>29.653,71</b> | <b>50.000,66</b> |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

| Cap. Art. Anno<br>Pgr/Pgt/Obt   | Codice Bilancio | Oggetto  | Prev.In.            | Var. +/-         | Pre. Def.           | Imp/Acc             | Man/Rev             | Disp.             |
|---|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>0410</b>   |                 | <b>Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente -SETTORE: Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente</b> |                     |                  |                     |                     |                     |                   |
| 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  |                 |  |                     |                  |                     |                     |                     |                   |
| <b>Totale Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente -SETTORE: Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e</b> |                 |  | <b>2.466.727,27</b> | <b>79.298,42</b> | <b>2.546.025,69</b> | <b>2.397.881,84</b> | <b>1.224.106,13</b> | <b>148.143,85</b> |

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<br>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   |
|  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE                                       | Servizi di supporto interno: fornire supporto legale   |
|  |   | Gestire la funzione amministrativa-contabile   |
|  |   | Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario   |
|  | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   | Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate   |
|  |   | Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)   |
| GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI                      | Gestire le entrate ed i tributi locali  |  |
|  | 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<br>Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio |  |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                 | UFFICI GIUDIZIARI<br>CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI   |  |
| FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                       | POLIZIA LOCALE  | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione<br>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   | Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)   |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI               | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI   | Gestire il Trasporto Scolastico<br>Gestire la Refezione scolastica<br>Gestire i Centri Estivi  |
|  | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE  | Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico   |
|  | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE   | Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali<br>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<br>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<br>Gestione verde pubblico  |
|  |   |  |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                     | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI   | Progettare e gestire servizi di Asilo Nido<br>Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani<br>Gestire i servizi di tutela minori |
|  | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE   | Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà  |
|  |   | Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili<br>Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro                    |
|  | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI  | Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani  |
|  | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA   | Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)  |
|  |   | Gestire le problematiche abitative<br>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  |  |
| ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI   |   |  |

| N. | ELENCO PROCESSI   | Finalità  |
|----|---|---|
| 1  | <b>Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</b> | Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini   |
| 2  | <b>Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)</b>              | Sfruttare le opportunità offerte dai finanziamenti regionali per integrare gli interventi di sostegno economico garantiti dal Comune.   |
| 3  | <b>Erogare servizi cimiteriali</b>  | 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  | <b>Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b>                       | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| 5  | <b>Gestire i Centri Estivi</b>  | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| 6  | <b>Gestire i servizi demografici</b>  | Attività di consulenza e supporto ai cittadini mediante processi di progressiva informatizzazione, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.  |
| 7  | <b>Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b>                      | 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  | <b>Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)</b>                       | Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità   |
| 9  | <b>Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani</b> | 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 | <b>Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale</b>              | Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale  |
| 11 | <b>Gestire i servizi di tutela minori</b>   | 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 | <b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>   | 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 | <b>Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</b>    |   |
| 14 | <b>Gestire i servizi ricreativi e culturali</b>   | Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.   |
| 15 | <b>Gestire i trasporti pubblici locali</b>  | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| 16 | <b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>   | Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini  |
| 17 | <b>Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>     | Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare  |
| 18 | <b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana</b>   | Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti  |
| 19 | <b>Gestire il Servizio Idrico integrato</b>   | SERVIZIO NON PRESENTE   |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>20</b> | <b>Gestire il Trasporto Scolastico</b>  | Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.   |
| <b>N.</b> | <b>ELENCO PROCESSI</b>  | <b>Finalità</b>   |
| <b>21</b> | <b>Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro</b>                       | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| <b>22</b> | <b>Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)</b>   | 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. |
| <b>23</b> | <b>Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani</b>                       | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| <b>24</b> | <b>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</b>                         | 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               |
| <b>25</b> | <b>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</b>   | 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.  |
| <b>26</b> | <b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>   | 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;  |
| <b>27</b> | <b>Gestire la pianificazione territoriale</b>   | 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   |
| <b>28</b> | <b>Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</b>                                   | 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                      |
| <b>29</b> | <b>Gestire la Protezione civile</b>   | 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                       |
| <b>30</b> | <b>Gestire la Refezione Scolastica</b>  | Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione collettiva secondo criteri di qualità e di professionalità.  |
| <b>31</b> | <b>Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</b>           | 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.                          |
| <b>32</b> | <b>Gestire le farmacie comunali</b>   | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| <b>33</b> | <b>Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</b> | 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    |
| <b>34</b> | <b>Gestire le relazioni esterne e la partecipazione</b>   | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| <b>35</b> | <b>Gestire le sanzioni amministrative</b>   | Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative   |
| <b>36</b> | <b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</b>                           | Gestire l'informatizzazione dell'archivio edilizio e delle procedure di gestione delle pratiche, in modo da agevolare l'accesso da parte dei diversi utenti.  |
| <b>37</b> | <b>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</b>   | Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio  |
| <b>38</b> | <b>Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</b>                | Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'integrazione dei contributi già previsti per legge.  |

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

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

| <b>Territorio</b>                   |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>Superficie in Km<sup>2</sup></b> |  |   |
| Comune                              |  | 8 |
| <b>Risorse idriche</b>              |  |   |
| Laghi                               |  | 0 |
| Fiumi                               |  | 0 |

| <b>Viabilità</b> |    |      |      |              |
|------------------|----|------|------|--------------|
| <b>Strade</b>    |    | 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 |      |      |              |
|                  |    |      |      | <b>84,31</b> |

| <b>ANNO 2015</b>                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Gestione delle Entrate</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| 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        |
| <b>Totale entrate</b>                          | <b>20.149.760,51</b> | <b>15.699.728,18</b> | <b>20.511.298,29</b> | <b>14.189.594,00</b> | <b>19.397.248,54</b> | <b>15.076.783,79</b> | <b>28.697.647,62</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Gestione delle Spese</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Totale spesa</b>         | <b>19.820.501,11</b> | <b>14.743.274,22</b> | <b>20.318.129,67</b> | <b>14.365.732,39</b> | <b>18.287.561,16</b> | <b>13.663.491,74</b> | <b>28.697.647,62</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Gestione residui</b>          |                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Totale residui su entrate</b> |                            | <b>5.506.645,25</b> | <b>2.957.463,94</b> | <b>6.844.562,30</b> | <b>2.787.213,24</b> | <b>7.718.586,85</b> | <b>4.080.639,81</b> | <b>5.898.846,19</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Totale residui su spese</b>   |                            | <b>9.071.424,85</b> | <b>4.866.508,14</b> | <b>9.003.597,78</b> | <b>4.224.496,56</b> | <b>8.320.331,37</b> | <b>4.001.398,98</b> | <b>2.801.093,28</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |              |              |                     |                     |   |              | ANNO         | 2015      |    |           |
|--|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---|--------------|--------------|-----------|----|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b>   |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| <b>Misurazione della performance</b>   |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità   | <b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| Servizio   | <b>Servizio Lavori Pubblici</b>                      |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| Ufficio/Centro di Costo  | <b>Ufficio Cimitero</b>                              |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| <b>Processo 3</b>  |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| <b>Erogare servizi cimiteriali</b>   |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| <b>Finalità del Processo</b>   |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| <b>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.</b> |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| <b>Stakeholders</b>  |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| <b>Cittadini</b>   |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| <b>Indici</b>  |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
|  | 2012   | 2013         | 2014         | media triennio prec | Atteso nell'anno    | Raggiunto nell'anno                         | 2016         | 2017         |           |    |           |
| <b>Indici di Quantità</b>  |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| <b>Popolazione</b>   | 23.525   | 23.532       | 23.593       | 23.550              | <b>23.654</b>       |   | 23715        | 23776        |           |    |           |
| Ore apertura settimanale periodo invernale   | 63   | 63           | 59,5         | 61,83               | <b>59,5</b>         |   | 60           | 60           |           |    |           |
| N° domande concessioni accolte   | 124  | 120          | 183          | 142,33              | <b>0</b>            |   | 0            | 0            |           |    |           |
| N° domande concessioni ricevute  | 124  | 120          | 183          | 142,33              | <b>0</b>            |   | 0            | 0            |           |    |           |
| N° ore custodia  | 3600   | 3600         | 3120         | 3440,00             | <b>3120</b>         |   | 3.120        | 3.120        |           |    |           |
| N° ore totali apertura   | 3951   | 3951         | 3744,5       | 3882,17             | <b>3744,5</b>       |   | 3.745        | 3.745        |           |    |           |
| Ore apertura settimanale periodo estivo  | 84   | 84           | 80,5         | 82,83               | <b>80,5</b>         |   | 81           | 81           |           |    |           |
| Num domande posa muonumento ricevute   | 64   | 69           | 559          | 230,67              | <b>40</b>           |   | 40           | 40           |           |    |           |
| Num domande posa monumento accolte   | 64   | 69           | 59           | 64,00               | <b>40</b>           |   | 40           | 40           |           |    |           |
| Num domando allacciamento votiva ricevute  | 60   | 64           | 76           | 66,67               | <b>70</b>           |   | 70           | 70           |           |    |           |
| Num domande allacciamento votiva accolte   | 60   | 64           | 76           | 66,67               | <b>70</b>           |   | 70           | 70           |           |    |           |
| Num inumazioni e tumulazioni effettuate  | 203  | 203          | 183          | 196,33              | <b>200</b>          |   | 200          | 200          |           |    |           |
| Num esumazioni ed estumulazioni ord/straordinarie effettuate   | 1  | 8            | 12           | 7,00                | <b>4</b>            |   | 4            | 4            |           |    |           |
| Num autorizzazioni ingresso ricevute   | 16   | 10           | 15           | 13,67               | <b>20</b>           |   | 20           | 20           |           |    |           |
| Num autorizzazioni ingresso rilasciate   | 16   | 10           | 15           | 13,67               | <b>20</b>           |   | 20           | 20           |           |    |           |
| Num autorizzazioni manutenzioni monumenti da parte di privati  | 14   | 5            | 5            | 8,00                | <b>5</b>            |   | 5            | 5            |           |    |           |
| <b>Indici di Tempo</b>   |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
|  |  |              |              | 0,00                |                     |   |              |              |           |    |           |
|  |  |              |              | 0,00                |                     |   |              |              |           |    |           |
| <b>Indici di Costo</b>   |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| 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        | <b>€ 225.000,00</b> |   | € 225.000,00 | € 225.000,00 |           |    |           |
| <b>Indici di Qualità</b>   |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| N° Reclami e/o segnalazioni  | 24   | 13           | 3            | 13,33               | <b>10</b>           |   | 10           | 10           |           |    |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>  |  |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
|  |  |              |              |                     |                     | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |              |              |           |    |           |
| N.   | Categoria  | N.           | Categoria    | N.                  | Categoria           | N.  | Tipologia    | N.           | Tipologia | N. | Tipologia |
| <b>1</b>   | <b>C</b>   |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |
| <b>2</b>   | <b>B</b>   |              |              |                     |                     |   |              |              |           |    |           |

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

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

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

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

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

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

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

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

Area  
Servizio  
Centro di Costo

**Area Servizi alla Cittadinanza**  
**Servizi Socio Educativi**  
**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         |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Indici di Quantità</b>   |              |              |              |                     |                     |                     |              |              |
| <b>Popolazione</b>  | 23.525       | 23.532       | 23.593       | 23.550              | <b>23.654</b>       |                     | 23715        | 23776        |
| N° domande accolte  | 71           | 71           | 72           | 71,33               | <b>72</b>           |                     | 72           | 72           |
| N° domande presentate   | 71           | 71           | 72           | 71,33               | <b>72</b>           |                     | 72           | 72           |
| N° minori assistiti   | 71           | 71           | 75           | 72,33               | <b>75</b>           |                     | 75           | 75           |
| N° minori presenti sul territorio   | 3.917        | 3.932        | 3.922        | 3.923,67            | <b>3.922</b>        |                     | 3.922        | 3.922        |
| N° dipendenti dedicati al servizio  | 2            | 2            | 2            | 2,00                | <b>2</b>            |                     | 2            | 2            |
| N° utenti   | 100          | 100          | 100          | 100,00              | <b>100</b>          |                     | 100          | 100          |
| N° inserimento in comunità  | 11           | 5            | 3            | 6,33                | <b>4</b>            |                     | 4            | 4            |
| N° affidi familiari   | 6            | 5            | 7            | 6,00                | <b>7</b>            |                     | 7            | 7            |
| N° assistenza domiciliare   | 28           | 20           | 22           | 23,33               | <b>22</b>           |                     | 22           | 22           |
| N° trasporti minori h   | 10           | 7            | 8            | 8,33                | <b>8</b>            |                     | 8            | 8            |
| <b>Indici di Tempo</b>  |              |              |              |                     |                     |                     |              |              |
| N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio | 10           | 10           | 10           | 10,00               | <b>10</b>           | <b>10</b>           | 10,00        | 10,00        |
| <b>Indici di Costo</b>  |              |              |              |                     |                     |                     |              |              |
| Costo del processo, compresi costi generali   | € 266.931,24 | € 259.665,76 | € 199.636,33 | 242.077,78          | <b>€ 209.063,50</b> |                     | € 209.063,50 | € 209.063,50 |
| <b>Indici di Qualità</b>  |              |              |              |                     |                     |                     |              |              |
| 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 |
|----------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
| <b>1</b> | <b>D3</b> |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |

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

|   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           | ANNO | 2015      |
|---|-----------|--------------------------------|-----------|------|------------------------|---|------------------------|------|-----------|------|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Misurazione della performance</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità  |           | <i>Area Polizia Locale</i>     |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Servizio  |           | <i>Servizio Polizia Locale</i> |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Ufficio/Centro di Costo   |           | <i>Ufficio Polizia Locale</i>  |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Processo 13</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</b>        |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Finalità del Processo</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.</b> |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Stakeholders</b>   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Cittadini</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Indici</b>   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
|   |           | 2012                           | 2013      | 2014 | media triennio<br>prec | Atteso<br>nell'anno                         | Raggiunto<br>nell'anno | 2016 | 2017      |      |           |
| <b>Indici di Quantità</b>   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Popolazione</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N° abusi accertati  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N° controlli effettuati   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N° controlli attività produttive  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Totali controlli del processo   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N° controlli su cantieri  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Indici di Tempo</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Tempo medio di chiusura procedimento  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Indici di Costo</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N. infrazioni   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Costo del processo  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Proventi di competenza  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Indici di Qualità</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N. ricorsi accolti  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N. sanzioni totali  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>   |           |                                |           |      |                        | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                        |      |           |      |           |
| N.  | Categoria | N.                             | Categoria | N.   | Categoria              | N.  | Tipologia              | N.   | Tipologia | N.   | Tipologia |
|   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
|   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |

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

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

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

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

| Obiettivo di processo  |                |  |                |                     |                  |                                      |                |                |           | ANNO | 2015      |
|--|----------------|--|----------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------|-----------|
| Misurazione della performance                                |                |  |                |                     |                  |                                      |                |                |           |      |           |
| Area   |                | <b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> |                |                     |                  |                                      |                |                |           |      |           |
| Servizio   |                | <b>Servizio Igiene Urbana</b>                        |                |                     |                  |                                      |                |                |           |      |           |
| Centro di Costo  |                | <b>Ufficio Ecologia</b>                              |                |                     |                  |                                      |                |                |           |      |           |
| 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   |                |  |                |                     |                  |                                      |                |                |           |      |           |
| <b>Popolazione</b>   | 23.525         | 23.532   | 23.593         | 23.550              | <b>23.654</b>    |                                      | 23715          | 23776          |           |      |           |
| N. QI raccolta differenziata                                 | 48.139,00      | 48.308,13  | 48.480,06      | 48.309,06           | <b>48.000,00</b> |                                      | 48.000,00      | 48.000,00      |           |      |           |
| N. ql.totale RSU raccolti                                    | 37.694,00      | 36.820,19  | 39.207,96      | 37.907,38           | <b>40.000,00</b> |                                      | 40.000,00      | 40.000,00      |           |      |           |
| N° sanzioni  | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00                | <b>0,00</b>      |                                      | 0,00           | 0,00           |           |      |           |
| N° controlli   | 26,00          | 50,00  | 115,00         | 63,67               | <b>85,00</b>     |                                      | 85,00          | 85,00          |           |      |           |
| N° interventi rimozione rifiuti abbandonati                  | 13,00          | 46,00  | 89,00          | 49,33               | <b>80,00</b>     |                                      | 80,00          | 80,00          |           |      |           |
| Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)                      | 85.834,00      | 85.128,32  | 87.688,02      | 86.216,78           | <b>88.000,00</b> |                                      | 88.000,00      | 88.000,00      |           |      |           |
| N° utenze  | 11.297,00      | 11.297,00  | 11.430,00      | 11.341,33           | <b>11.430,00</b> |                                      | 11.430,00      | 11.430,00      |           |      |           |
| N. disservizi segnalati                                      | 72,00          | 63,00  | 96,00          | 77,00               | <b>80,00</b>     |                                      | 80,00          | 80,00          |           |      |           |
| N. interventi effettuati                                     | 72,00          | 63,00  | 96,00          | 77,00               | <b>80,00</b>     |                                      | 80,00          | 80,00          |           |      |           |
| N. reclami   | 72,00          | 63,00  | 96,00          | 77,00               | <b>80,00</b>     |                                      | 80,00          | 80,00          |           |      |           |
| Indici di Tempo  |                |  |                |                     |                  |                                      |                |                |           |      |           |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)               | 2              | 2  | 2              | 2,00                | <b>2,00</b>      |                                      | 2,00           | 2,00           |           |      |           |
| N° passaggi raccolta alla settimana                          | 2              | 2  | 2              | 2,00                | <b>2,00</b>      |                                      | 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      | <b>€ 0,00</b>    |                                      | € 0,00         | € 0,00         |           |      |           |
| Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati                 | € 714.108,33   | € 647.768,00   | € 963,80       | € 454.280,04        | <b>€ 0,00</b>    |                                      | € 0,00         | € 0,00         |           |      |           |
| Costi raccolta differenziata                                 | € 342.493,80   | € 343.479,70   | € 1.010.051,00 | € 565.341,50        | <b>€ 0,00</b>    |                                      | € 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 | N.   | Tipologia |
| 1  | D              |  |                |                     |                  |                                      |                |                |           |      |           |
| 2  | C              |  |                |                     |                  |                                      |                |                |           |      |           |

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             | ANNO | 2015      |
|---|-----------|--|--------------|-------------|---------------------|---|---------------------|-------------|-------------|------|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Misurazione della performance</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità  |           | <b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Servizio  |           | <b>Servizio Urbanistica</b>                          |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Ufficio/Centro di Costo   |           | <b>Ufficio Urbanistica</b>                           |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Processo 27</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Gestire la pianificazione territoriale</b>   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Finalità del Processo</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)</b>             |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Stakeholders</b>   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Cittadini</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Indici</b>   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           | 2012   | 2013         | 2014        | media triennio prec | Atteso nell'anno                            | Raggiunto nell'anno | 2016        | 2017        |      |           |
| <b>Indici di Quantità</b>   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Popolazione</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Mq territorio   |           | 23.525   | 23.532       | 23.593      | 23.550              | <b>23.654</b>                               |                     | 23715       | 23776       |      |           |
| Mq edificati  |           | 8.340.000  | 8.340.000    | 8.340.000   | 8.340.000           | <b>8.340.000</b>                            |                     | 8.340.000   | 8.340.000   |      |           |
| Mq non edificabili  |           | 5.826.884  | 5.826.884    | 5.826.884   | 5.826.884           | <b>5.826.844</b>                            |                     | 5.826.844   | 5.826.844   |      |           |
|   |           | 2.513.116  | 2.513.116    | 2.513.116   | 2.513.116           | <b>2.513.116</b>                            |                     | 2.513.116   | 2.513.116   |      |           |
| <b>Indici di Tempo</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| 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.                | -   | -                   | -           | -           |      |           |
| <b>Indici di Costo</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Costo complessivo del processo, compreso spese generali   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           | € 114.710,26   | € 264.204,98 | € 77.478,06 | € 152.131,10        | <b>€ 84.840,88</b>                          |                     | € 84.840,88 | € 84.840,88 |      |           |
| N. dipendenti del servizio  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           | 5,00   | 5,00         | 5,00        | 5,00                | <b>5,00</b>                                 |                     | 5,00        | 5,00        |      |           |
| <b>Indici di Qualità</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           |  |              |             | 0,00                |   |                     |             |             |      |           |
|   |           |  |              |             | 0,00                |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>   |           |  |              |             |                     | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                     |             |             |      |           |
| N.  | Categoria | N.   | Categoria    | N.          | Categoria           | N.  | Tipologia           | N.          | Tipologia   | N.   | Tipologia |
| <b>1</b>  | <b>D3</b> |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>2</b>  | <b>C</b>  |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>2</b>  | <b>B7</b> |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |

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

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

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

| Comune di MEDA  |             |  |             |                     |                    |                                      |             | ANNO        | 2015      |    |           |
|---|-------------|--|-------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|-----------|
| Obiettivo di processo   |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Misurazione della performance   |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità  |             | <b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Servizio  |             | <b>Servizio Ambiente e Territorio</b>                |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Ufficio/Centro di Costo   |             | <b>Ufficio Ecologia</b>                              |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Processo 31   |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria  |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Finalità del Processo   |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| <b>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.</b> |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Stakeholders  |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Cittadini   |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Indici  |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
|   | 2012        | 2013   | 2014        | media triennio prec | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno                  | 2016        | 2017        |           |    |           |
| Indici di Quantità  |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| <b>Popolazione</b>  | 23.525      | 23.532   | 23.593      | 23.550              | <b>23.654</b>      |                                      | 23715       | 23776       |           |    |           |
| N° ore controllo ambientale   | 130         | 127  | 120         | 125,67              | <b>120</b>         |                                      | 120         | 120         |           |    |           |
| N° ore servizio   | 3312        | 3312   | 4484        | 3702,67             | <b>0</b>           |                                      | 0           | 0           |           |    |           |
| N° controlli effettuati   | 80          | 149  | 124         | 117,67              | <b>140</b>         |                                      | 140         | 140         |           |    |           |
| N° segnalazioni   | 78          | 113  | 124         | 105,00              | <b>140</b>         |                                      | 140         | 140         |           |    |           |
| N° illeciti ambientali accertati  | 0           | 9  | 5           | 4,67                | <b>5</b>           |                                      | 5           | 5           |           |    |           |
| N° partecipanti   | 38          | 31   | 90          | 53,00               | <b>26</b>          |                                      | 26          | 26          |           |    |           |
| N° iniziative   | 1           | 1  | 2           | 1,33                | <b>1</b>           |                                      | 1           | 1           |           |    |           |
| Indici di Tempo   |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)  | 10          | 10   | 10          | 10,00               | <b>10</b>          |                                      | 10          | 10          |           |    |           |
| Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)   | 30          | 30   | 30          | 30,00               | <b>30</b>          |                                      | 30          | 30          |           |    |           |
| Indici di Costo   |             |  |             |                     |                    |                                      |             |             |           |    |           |
| Costo del processo  | € 61.657,85 | € 71.463,27  | € 73.845,66 | € 68.988,93         | <b>€ 83.009,74</b> |                                      | € 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      |    |           |
|---|-----------------|------|-----------|---------------------|------------------|---|-----------|------|-----------|----|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b>            |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>Misurazione della performance</b>    |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità    | <u>Area</u>     |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| Servizio                                | <u>Servizio</u> |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| Ufficio/Centro di Costo                 | <u>Ufficio</u>  |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>Processo 32</b>                      |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>Gestire le farmacie comunali</b>     |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>Finalità del Processo</b>            |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>            |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>Stakeholders</b>                     |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>Cittadini</b>                        |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>Indici</b>                           |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
|   | 2012            | 2013 | 2014      | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno                         | 2016      | 2017 |           |    |           |
| <b>Indici di Quantità</b>               |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
|   |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>Indici di Tempo</b>                  |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
|   |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>Indici di Costo</b>                  |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
|   |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>Indici di Qualità</b>                |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
|   |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b> |                 |      |           |                     |                  | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |           |      |           |    |           |
| N.                                      | Categoria       | N.   | Categoria | N.                  | Categoria        | N.  | Tipologia | N.   | Tipologia | N. | Tipologia |
|   |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |
|   |                 |      |           |                     |                  |   |           |      |           |    |           |

|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     | ANNO       | 2015       |    |           |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---|---------------------|------------|------------|----|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b><br><b>Misurazione della performance</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità  |           | <b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| Servizio  |           | <b>Servizi Sociali</b>                |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| Ufficio/Centro di Costo   |           | <b>Ufficio Servizi Sociali</b>        |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Processo 33</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Gestire le problematiche abitative</b>   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Finalità del Processo</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>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</b> |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Stakeholders</b>   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Cittadinicon difficoltà abitative</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Indici</b>   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
|   |           | 2012                                  | 2013        | 2014       | media triennio prec | Atteso nell'anno                            | Raggiunto nell'anno | 2016       | 2017       |    |           |
| <b>Indici di Quantità</b>   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Popolazione</b>  |           | 23.525                                | 23.532      | 23.593     | 23.550              | <b>23.654</b>                               |                     | 23715      | 23776      |    |           |
| h apertura settimanale  |           | 10,00                                 | 10,00       | 10,00      | 10,00               | <b>10,00</b>                                |                     | 10         | 10         |    |           |
| N° domande accolte  |           | 128                                   | 130,00      | 2,00       | 87                  | <b>2,00</b>                                 |                     | 2          | 2          |    |           |
| N° domande presentate ammissibili   |           | 128                                   | 130,00      | 62,00      | 107                 | <b>62,00</b>                                |                     | 62         | 62         |    |           |
| N° richieste informazioni evase   |           | 1000                                  | 1000,00     | 1000,00    | 1000                | <b>1000,00</b>                              |                     | 1.000      | 1.000      |    |           |
| N° richieste informazioni ricevute  |           | 1000                                  | 1000,00     | 1000,00    | 1000                | <b>1000,00</b>                              |                     | 1.000      | 1.000      |    |           |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Indici di Tempo</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| Tempo medio di risposta   |           |                                       |             |            | 0,00                |   |                     |            |            |    |           |
| Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione   |           |                                       |             |            | 0,00                |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Indici di Costo</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| Costo del processo  |           | € 9.815,52                            | € 11.343,26 | € 8.109,18 | € 9.755,99          | <b>€ 8.508,40</b>                           |                     | € 8.508,40 | € 8.508,40 |    |           |
| N° utilizzatori dei servizi   |           | 128                                   | 130         | 104        | 121                 | <b>104</b>                                  |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Indici di Qualità</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            | 0,00                |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            | 0,00                |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            | 0,00                |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>   |           |                                       |             |            |                     | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                     |            |            |    |           |
| N.  | Categoria | N.                                    | Categoria   | N.         | Categoria           | N.  | Tipologia           | N.         | Tipologia  | N. | Tipologia |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |

|   |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           | ANNO | 2015      |             |                 |                |
|---|--|------|-----------|------------------------|---------------------|---|-----------|------|-----------|------|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Obiettivo di processo</b>                            |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Misurazione della performance</b>                    |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                    | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><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                                 |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Processo 34</b>                                      |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Gestire le relazioni esterne e la partecipazione</b> |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Finalità del Processo</b>                            |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>                            |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Stakeholders</b>                                     |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Cittadini</b>  |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Indici</b>   |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
|   | 2012   | 2013 | 2014      | media triennio<br>prec | Atteso<br>nell'anno | Raggiunto<br>nell'anno                      | 2016      | 2017 |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Indici di Quantità</b>                               |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
|   |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Indici di Tempo</b>                                  |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
|   |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Indici di Costo</b>                                  |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
|   |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Indici di Qualità</b>                                |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
|   |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>                 |  |      |           |                        |                     | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |           |      |           |      |           |             |                 |                |
| N.  | Categoria  | N.   | Categoria | N.                     | Categoria           | N.  | Tipologia | N.   | Tipologia | N.   | Tipologia |             |                 |                |
|   |  |      |           |                        |                     |   |           |      |           |      |           |             |                 |                |

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             | ANNO | 2015      |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---|---------------------|-------------|-------------|------|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b>  |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Misurazione della performance</b>  |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità  |           | <b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Servizio  |           | <b>Servizio Cultura</b>               |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Ufficio/Centro di Costo   |           | <b>Ufficio Cultura</b>                |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Processo 42</b>  |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</b>   |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Finalità del Processo</b>  |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b> |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Stakeholders</b>   |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Cittadini</b>  |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Indici</b>   |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           | 2012                                  | 2013        | 2014        | media triennio prec | Atteso nell'anno                            | Raggiunto nell'anno | 2016        | 2017        |      |           |
| <b>Indici di Quantità</b>   |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Popolazione</b>  |           | 23.525                                | 23.532      | 23.593      | 23.550              | <b>23.654</b>                               |                     | 23715       | 23776       |      |           |
| N. iniziative finanziate  |           | 120                                   | 28          | 22          | 56,67               | <b>23</b>                                   |                     | 0           | 0           |      |           |
| N. iniziative culturali   |           | 57                                    | 103         | 150         | 103,33              | <b>150</b>                                  |                     | 0           | 0           |      |           |
| N. partecipanti   |           | 19.000                                | 16.500      | 18.000      | 17,833              | <b>20.000</b>                               |                     | 0           | 0           |      |           |
| N. iniziative culturali comunali  |           | 177                                   | 131         | 128         | 145,33              | <b>173</b>                                  |                     | 0           | 0           |      |           |
| <b>Indici di Tempo</b>  |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           |                                       |             |             |                     | 0%  |                     |             |             |      |           |
| Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali  |           | 90                                    | 90          | 90          | 90,00               | <b>0</b>                                    |                     | 0           | 0           |      |           |
| <b>Indici di Costo</b>  |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Costo del processo  |           | € 51.200,71                           | € 16.510,40 | € 18.328,26 | € 28.679,79         | <b>€ 37.072,31</b>                          |                     | € 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         | <b>€ 30.500,00</b>                          |                     | € 30.500,00 | € 30.500,00 |      |           |
| <b>Indici di Qualità</b>  |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           |                                       |             |             | 0,00                |   |                     |             |             |      |           |
|   |           |                                       |             |             | 0,00                |   |                     |             |             |      |           |
|   |           |                                       |             |             | 0,00                |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>   |           |                                       |             |             |                     | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                     |             |             |      |           |
| N.  | Categoria | N.                                    | Categoria   | N.          | Categoria           | N.  | Tipologia           | N.          | Tipologia   | N.   | Tipologia |
| <b>1</b>  | <b>D</b>  |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           |                                       |             |             |                     |   |                     |             |             |      |           |

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

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

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

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

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

|   |           |                                       |             |        |                     |   |                     | ANNO   | 2015      |    |           |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|--------|---------------------|---|---------------------|--------|-----------|----|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Misurazione della performance</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità   |           | <b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| Servizio  |           | <b>Servizio Istruzione</b>            |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| Ufficio/Centro di Costo   |           | <b>Ufficio Istruzione</b>             |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Processo 48</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Gestire servizi di Asilo Nido</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Finalità del Processo</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>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</b> |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Stakeholders</b>   |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Famiglie con bimbi 0-3 anni</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Indici</b>   |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
|   |           | 2012                                  | 2013        | 2014   | media triennio prec | Atteso nell'anno                            | Raggiunto nell'anno | 2016   | 2017      |    |           |
| <b>Indici di Quantità</b>   |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Popolazione</b>  |           | 23.525                                | 23.532      | 23.593 | 23.550              | <b>23.654</b>                               |                     | 23715  | 23776     |    |           |
| N° posti occupati   |           | 91                                    | 91          | 0      | 60,67               | <b>0</b>                                    |                     | 0      | 0         |    |           |
| N° posti disponibili  |           | 91                                    | 91          | 0      | 60,67               | <b>0</b>                                    |                     | 0      | 0         |    |           |
| Bimbi 0-3 anni  |           | 635                                   | 617         | 0      | 417,33              | <b>0</b>                                    |                     | 0      | 0         |    |           |
| n. richieste di contribuzione comunale pervenute  |           | 21                                    | 23          | 0      | 14,67               | <b>0</b>                                    |                     | 0      | 0         |    |           |
| n. richieste soddisfatte  |           | 21                                    | 23          | 0      | 14,67               | <b>0</b>                                    |                     | 0      | 0         |    |           |
| <b>Indici di Tempo</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| Tempo medio in lista di attesa  |           |                                       |             |        | 0,00                |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Indici di Costo</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| Costo del processo  |           | € 59.877,44                           | € 18.871,78 | € 0,00 | € 26.249,74         | <b>€ 0,00</b>                               |                     | € 0,00 | € 0,00    |    |           |
| <b>Indici di Qualità</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| % gradimento servizio   |           |                                       |             |        | 0,00                |   |                     |        |           |    |           |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori   |           |                                       |             |        | 0,00                |   |                     |        |           |    |           |
|   |           |                                       |             |        | 0,00                |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>   |           |                                       |             |        |                     | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                     |        |           |    |           |
| N.  | Categoria | N.                                    | Categoria   | N.     | Categoria           | N.  | Tipologia           | N.     | Tipologia | N. | Tipologia |
| <b>1</b>  | <b>D</b>  |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |              |              |   |                     |                     |           | ANNO      | 2015      |
|--|--|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Misurazione della performance</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| Area   | <b>Area Segreteria, Personale e Organizzazione</b> |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| Servizio   | <b>Servizio Personale e Organizzazione</b>         |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| Centro di Costo  | <b>Ufficio Personale</b>                           |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Processo 59</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Finalità del Processo</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e del funzionamento dell'organizzazione comunale</b> |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Stakeholders</b>  |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Dipendenti</b>  |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Indici</b>  |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
|  | 2012   | 2013         | 2014         | media triennio prec                         | Atteso nell'anno    | Raggiunto nell'anno | 2016      | 2017      |           |
| <b>Indici di Quantità</b>  |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Popolazione</b>   | 23.525   | 23.532       | 23.593       | 23.550                                      | <b>23.654</b>       |                     | 23715     | 23776     |           |
| N. atti a valenza esterna (delibere, determine, decreti, contratti)  | 113  | 88           | 89           | 96,67                                       | <b>90</b>           |                     | 90        | 90        |           |
| N° dipendenti del servizio   | 3,00   | 2,79         | 2,53         | 2,77  | <b>2,53</b>         |                     | 3         | 3         |           |
| Buoni pasto erogati  | 7158   | 7191         | 6774         | 7041  | <b>6800</b>         |                     | 6800      | 6800      |           |
| N. Pratiche INPDAP   | 20   | 19           | 0            | 13  | <b>10</b>           |                     | 10        | 10        |           |
| Procedimenti disciplinari  | 1  | 1            | 0            | 0,7   | <b>0</b>            |                     | 0         | 0         |           |
| N° totale dipendenti al 31 dicembre  | 101  | 98           | 99           | 99,33                                       | <b>100</b>          |                     | 100       | 100       |           |
| N° cedolini paga emessi  | 1.402  | 1.284        | 1.188        | 1.291,33                                    | <b>1.260</b>        |                     | 1.260     | 1.260     |           |
| <b>Indici di Tempo</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)  | 20   | 20           | 15           | 18,33                                       | <b>15</b>           |                     | 15        | 15        |           |
| Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)  | 30   | 30           | 20           | 26,67                                       | <b>15</b>           |                     | 15        | 15        |           |
| Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)  | 5  | 5            | 5            | 5,00  | <b>5</b>            |                     | 5         | 5         |           |
| <b>Indici di Costo</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| Costo del personale  | € 119.078,58                                       | € 108.274,36 | € 97.704,11  | € 108.352,35                                | <b>€ 97.704,11</b>  |                     | € 97.704  | € 97.704  |           |
| Costo processo, compreso costi generali  | € 136.626,36                                       | € 123.092,19 | € 115.431,19 | € 125.049,91                                | <b>€ 118.757,92</b> |                     | € 118.758 | € 118.758 |           |
| Costo addetti paghe  | € 35.226,53  | € 35.126,14  | € 34.651,54  | € 35.001,40                                 | <b>€ 34.651,54</b>  |                     | € 34.652  | € 34.652  |           |
| <b>Indici di Qualità</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| % gradimento servizio - interni  |  |              |              | 0,00  |                     |                     |           |           |           |
| % gradimento servizio - esterni  |  |              |              | 0,00  |                     |                     |           |           |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>  |  |              |              | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                     |                     |           |           |           |
| N.   | Categoria  |              |              | N.  | Tipologia           | N.                  | Tipologia | N.        | Tipologia |
| <b>1</b>   | <b>D3</b>  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>1</b>   | <b>C</b>   |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>0,53</b>  | <b>B pt</b>  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |

| FUNZIONE   | SERVIZIO  | PROCESSO   |
|--|---|--|
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO   | Gestire le relazioni esterne e la partecipazione<br>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   |
|  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE                                       | Servizi di supporto interno: fornire supporto legale   |
|  |   | Gestire la funzione amministrativa-contabile   |
|  |   | Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario   |
|  | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   | Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate   |
|  |   | Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)   |
| GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI                      | Gestire le entrate ed i tributi locali  |  |
|  | 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  | Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica                     |  |
|  | Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese  |  |
| ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO   | Gestire i servizi demografici   |  |
|  | Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi  |  |
| ALTRI SERVIZI GENERALI   | 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<br>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   | Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)   |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI               | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI   | Gestire il Trasporto Scolastico  |
|  | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE  | Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico   |
|  | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE   | Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali<br>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<br>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<br>Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani<br>Gestire i servizi di tutela minori |
|  | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE   | Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà  |
|  |   | Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili  |
|  | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI  | Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro   |
|  | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA   | Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani  |
|  |   | Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)  |
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                              | Gestire le problematiche abitative<br>Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani<br>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  |  |
| ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI   |   |  |

| N. | ELENCO PROCESSI   | Finalità  |
|----|---|---|
| 1  | <b>Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</b> | Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini   |
| 2  | <b>Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)</b>              | Sfruttare le opportunità offerte dai finanziamenti regionali per integrare gli interventi di sostegno economico garantiti dal Comune.   |
| 3  | <b>Erogare servizi cimiteriali</b>  | 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  | <b>Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b>                       | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| 5  | <b>Gestire i Centri Estivi</b>  | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| 6  | <b>Gestire i servizi demografici</b>  | Attività di consulenza e supporto ai cittadini mediante processi di progressiva informatizzazione, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.  |
| 7  | <b>Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b>                      | 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  | <b>Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)</b>                       | Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità   |
| 9  | <b>Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani</b> | 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 | <b>Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale</b>              | Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale  |
| 11 | <b>Gestire i servizi di tutela minori</b>   | 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 | <b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>   | 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 | <b>Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</b>    |   |
| 14 | <b>Gestire i servizi ricreativi e culturali</b>   | Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.   |
| 15 | <b>Gestire i trasporti pubblici locali</b>  | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| 16 | <b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>   | Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini  |
| 17 | <b>Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>     | Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare  |
| 18 | <b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana</b>   | Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti  |
| 19 | <b>Gestire il Servizio Idrico integrato</b>   | SERVIZIO NON PRESENTE   |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>20</b> | <b>Gestire il Trasporto Scolastico</b>  | Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.   |
| <b>N.</b> | <b>ELENCO PROCESSI</b>  | <b>Finalità</b>   |
| <b>21</b> | <b>Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro</b>                       | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| <b>22</b> | <b>Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)</b>   | 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. |
| <b>23</b> | <b>Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani</b>                       | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| <b>24</b> | <b>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</b>                         | 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               |
| <b>25</b> | <b>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</b>   | 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.  |
| <b>26</b> | <b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>   | 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;  |
| <b>27</b> | <b>Gestire la pianificazione territoriale</b>   | 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   |
| <b>28</b> | <b>Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</b>                                   | 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                      |
| <b>29</b> | <b>Gestire la Protezione civile</b>   | 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                       |
| <b>30</b> | <b>Gestire la Refezione Scolastica</b>  | Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione collettiva secondo criteri di qualità e di professionalità.  |
| <b>31</b> | <b>Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</b>           | 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.                          |
| <b>32</b> | <b>Gestire le farmacie comunali</b>   | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| <b>33</b> | <b>Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</b> | 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    |
| <b>34</b> | <b>Gestire le relazioni esterne e la partecipazione</b>   | SERVIZIO NON PRESENTE   |
| <b>35</b> | <b>Gestire le sanzioni amministrative</b>   | Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative   |
| <b>36</b> | <b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</b>                           | Gestire l'informatizzazione dell'archivio edilizio e delle procedure di gestione delle pratiche, in modo da agevolare l'accesso da parte dei diversi utenti.  |
| <b>37</b> | <b>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</b>   | Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio  |
| <b>38</b> | <b>Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</b>                | Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'integrazione dei contributi già previsti per legge.  |

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

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

| <b>Territorio</b>                   |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>Superficie in Km<sup>2</sup></b> |  |   |
| Comune                              |  | 8 |
| <b>Risorse idriche</b>              |  |   |
| Laghi                               |  | 0 |
| Fiumi                               |  | 0 |

| <b>Viabilità</b> |    |      |      |              |
|------------------|----|------|------|--------------|
| <b>Strade</b>    |    | 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 |      |      |              |
|                  |    |      |      | <b>84,31</b> |

| <b>ANNO 2015</b>                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Gestione delle Entrate</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| 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        |
| <b>Totale entrate</b>                          | <b>20.149.760,51</b> | <b>15.699.728,18</b> | <b>20.511.298,29</b> | <b>14.189.594,00</b> | <b>19.397.248,54</b> | <b>15.076.783,79</b> | <b>28.697.647,62</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Gestione delle Spese</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Totale spesa</b>         | <b>19.820.501,11</b> | <b>14.743.274,22</b> | <b>20.318.129,67</b> | <b>14.365.732,39</b> | <b>18.287.561,16</b> | <b>13.663.491,74</b> | <b>28.697.647,62</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Gestione residui</b>          |                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Totale residui su entrate</b> |                            | <b>5.506.645,25</b> | <b>2.957.463,94</b> | <b>6.844.562,30</b> | <b>2.787.213,24</b> | <b>7.718.586,85</b> | <b>4.080.639,81</b> | <b>5.898.846,19</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Totale residui su spese</b>   |                            | <b>9.071.424,85</b> | <b>4.866.508,14</b> | <b>9.003.597,78</b> | <b>4.224.496,56</b> | <b>8.320.331,37</b> | <b>4.001.398,98</b> | <b>2.801.093,28</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |  |           |      |                        |   |                        | ANNO | 2015      |                                       |                            |                           |
|---|-----------|--|-----------|------|------------------------|---|------------------------|------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Obiettivo di processo</b>            |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>Misurazione della performance</b>    |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità   |           | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area Servizi alla Cittadinanza</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio Istruzione</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio Istruzione</i></td></tr> </table> |           |      |                        |   |                        |      |           | <i>Area Servizi alla Cittadinanza</i> | <i>Servizio Istruzione</i> | <i>Ufficio Istruzione</i> |
| <i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>   |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <i>Servizio Istruzione</i>              |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <i>Ufficio Istruzione</i>               |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| Servizio                                |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| Ufficio/Centro di Costo                 |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>Processo 5</b>                       |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>Gestire i Centri Estivi</b>          |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>Finalità del Processo</b>            |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>            |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>Stakeholders</b>                     |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>Famiglie con bimbi 3-13 anni</b>     |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>Indici</b>                           |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
|   |           | 2012   | 2013      | 2014 | media triennio<br>prec | Atteso<br>nell'anno                         | Raggiunto<br>nell'anno | 2016 | 2017      |                                       |                            |                           |
| <b>Indici di Quantità</b>               |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
|   |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>Indici di Tempo</b>                  |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
|   |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>Indici di Costo</b>                  |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
|   |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>Indici di Qualità</b>                |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
|   |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b> |           |  |           |      |                        | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                        |      |           |                                       |                            |                           |
| N.                                      | Categoria | N.   | Categoria | N.   | Categoria              | N.  | Tipologia              | N.   | Tipologia |                                       |                            |                           |
|   |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |
|   |           |  |           |      |                        |   |                        |      |           |                                       |                            |                           |

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           | ANNO | 2015      |
|---|-----------|--------------------------------|-----------|------|------------------------|---|------------------------|------|-----------|------|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Misurazione della performance</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità  |           | <b>Area Polizia Locale</b>     |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Servizio  |           | <b>Servizio Polizia Locale</b> |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Ufficio/Centro di Costo   |           | <b>Ufficio Polizia Locale</b>  |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Processo 13</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</b>        |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Finalità del Processo</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.</b> |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Stakeholders</b>   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Cittadini</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Indici</b>   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
|   |           | 2012                           | 2013      | 2014 | media triennio<br>prec | Atteso<br>nell'anno                         | Raggiunto<br>nell'anno | 2016 | 2017      |      |           |
| <b>Indici di Quantità</b>   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Popolazione</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N° abusi accertati  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N° controlli effettuati   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N° controlli attività produttive  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Totali controlli del processo   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N° controlli su cantieri  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Indici di Tempo</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Tempo medio di chiusura procedimento  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Indici di Costo</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N. infrazioni   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Costo del processo  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| Proventi di competenza  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Indici di Qualità</b>  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N. ricorsi accolti  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| N. sanzioni totali  |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>   |           |                                |           |      |                        | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                        |      |           |      |           |
| N.  | Categoria | N.                             | Categoria | N.   | Categoria              | N.  | Tipologia              | N.   | Tipologia | N.   | Tipologia |
|   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |
|   |           |                                |           |      |                        |   |                        |      |           |      |           |

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

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

|   |                  |                 |                 |                                      |                  |                     |           | ANNO   | 2015      |
|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| Obiettivo di processo   |                  |                 |                 |                                      |                  |                     |           |        |           |
| Misurazione della performance   |                  |                 |                 |                                      |                  |                     |           |        |           |
| Area  | Area Finanziaria |                 |                 |                                      |                  |                     |           |        |           |
| Servizio  | Servizio Tributi |                 |                 |                                      |                  |                     |           |        |           |
| Centro di Costo   | Ufficio Tributi  |                 |                 |                                      |                  |                     |           |        |           |
| Processo 16   |                  |                 |                 |                                      |                  |                     |           |        |           |
| Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entrate  |                  |                 |                 |                                      |                  |                     |           |        |           |
| 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. avvisi 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   |                  |                 |                 |                                      |                  |                     |           |        |           |
| 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   |                  |                 |                 |                                      |                  |                     |           |        |           |
| % gradimento servizio - interni   |                  |                 |                 | 0,00                                 |                  | n.c.                | 0,00      | 0,00   |           |
| % gradimento servizio - esterni   |                  |                 |                 | 0,00                                 |                  | n.c.                | 0,00      | 0,00   |           |
| grado di soddisfazione 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                |                 |                 |                                      |                  |                     |           |        |           |
| 1   | C                |                 |                 |                                      |                  |                     |           |        |           |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             | ANNO | 2015      |
|---|-----------|--|--------------|-------------|---------------------|---|---------------------|-------------|-------------|------|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Misurazione della performance</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità  |           | <b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Servizio  |           | <b>Servizio Urbanistica</b>                          |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Ufficio/Centro di Costo   |           | <b>Ufficio Urbanistica</b>                           |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Processo 27</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Gestire la pianificazione territoriale</b>   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Finalità del Processo</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)</b>             |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Stakeholders</b>   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Cittadini</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Indici</b>   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           | 2012   | 2013         | 2014        | media triennio prec | Atteso nell'anno                            | Raggiunto nell'anno | 2016        | 2017        |      |           |
| <b>Indici di Quantità</b>   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Popolazione</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Mq territorio   |           | 23.525   | 23.532       | 23.593      | 23.550              | <b>23.654</b>                               |                     | 23715       | 23776       |      |           |
| Mq edificati  |           | 8.340.000  | 8.340.000    | 8.340.000   | 8.340.000           | <b>8.340.000</b>                            |                     | 8.340.000   | 8.340.000   |      |           |
| Mq non edificabili  |           | 5.826.884  | 5.826.884    | 5.826.884   | 5.826.884           | <b>5.826.844</b>                            |                     | 5.826.844   | 5.826.844   |      |           |
|   |           | 2.513.116  | 2.513.116    | 2.513.116   | 2.513.116           | <b>2.513.116</b>                            |                     | 2.513.116   | 2.513.116   |      |           |
| <b>Indici di Tempo</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| 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.                | -   | -                   | -           | -           |      |           |
| <b>Indici di Costo</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| Costo complessivo del processo, compreso spese generali   |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           | € 114.710,26   | € 264.204,98 | € 77.478,06 | € 152.131,10        | <b>€ 84.840,88</b>                          |                     | € 84.840,88 | € 84.840,88 |      |           |
| N. dipendenti del servizio  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           | 5,00   | 5,00         | 5,00        | 5,00                | <b>5,00</b>                                 |                     | 5,00        | 5,00        |      |           |
| <b>Indici di Qualità</b>  |           |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
|   |           |  |              |             | 0,00                |   |                     |             |             |      |           |
|   |           |  |              |             | 0,00                |   |                     |             |             |      |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>   |           |  |              |             |                     | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                     |             |             |      |           |
| N.  | Categoria | N.   | Categoria    | N.          | Categoria           | N.  | Tipologia           | N.          | Tipologia   | N.   | Tipologia |
| <b>1</b>  | <b>D3</b> |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>2</b>  | <b>C</b>  |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |
| <b>2</b>  | <b>B7</b> |  |              |             |                     |   |                     |             |             |      |           |

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

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

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

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

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

|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     | ANNO       | 2015       |    |           |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---|---------------------|------------|------------|----|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Misurazione della performance</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità  |           | <i>Area Servizi alla Cittadinanza</i> |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| Servizio  |           | <i>Servizi Sociali</i>                |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| Ufficio/Centro di Costo   |           | <i>Ufficio Servizi Sociali</i>        |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Processo 33</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Gestire le problematiche abitative</b>   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Finalità del Processo</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>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</b> |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Stakeholders</b>   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Cittadinicon difficoltà abitative</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Indici</b>   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
|   |           | 2012                                  | 2013        | 2014       | media triennio prec | Atteso nell'anno                            | Raggiunto nell'anno | 2016       | 2017       |    |           |
| <b>Indici di Quantità</b>   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Popolazione</b>  |           | 23.525                                | 23.532      | 23.593     | 23.550              | <b>23.654</b>                               |                     | 23715      | 23776      |    |           |
| h apertura settimanale  |           | 10,00                                 | 10,00       | 10,00      | 10,00               | <b>0,00</b>                                 |                     | 0          | 0          |    |           |
| N° domande accolte  |           | 128                                   | 130,00      | 2,00       | 87                  | <b>0,00</b>                                 |                     | 0          | 0          |    |           |
| N° domande presentate ammissibili   |           | 128                                   | 130,00      | 62,00      | 107                 | <b>0,00</b>                                 |                     | 0          | 0          |    |           |
| N° richieste informazioni evase   |           | 1000                                  | 1000,00     | 1000,00    | 1000                | <b>0,00</b>                                 |                     | 0          | 0          |    |           |
| N° richieste informazioni ricevute  |           | 1000                                  | 1000,00     | 1000,00    | 1000                | <b>0,00</b>                                 |                     | 0          | 0          |    |           |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Indici di Tempo</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| Tempo medio di risposta   |           |                                       |             |            | 0,00                |   |                     |            |            |    |           |
| Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione   |           |                                       |             |            | 0,00                |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Indici di Costo</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| Costo del processo  |           | € 9.815,52                            | € 11.343,26 | € 8.109,18 | € 9.755,99          | <b>€ 8.508,40</b>                           |                     | € 8.508,40 | € 8.508,40 |    |           |
| N° utilizzatori dei servizi   |           | 128                                   | 130         | 104        | 121                 | <b>0</b>                                    |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Indici di Qualità</b>  |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            | 0,00                |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            | 0,00                |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            | 0,00                |   |                     |            |            |    |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>   |           |                                       |             |            |                     | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                     |            |            |    |           |
| N.  | Categoria | N.                                    | Categoria   | N.         | Categoria           | N.  | Tipologia           | N.         | Tipologia  | N. | Tipologia |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |
|   |           |                                       |             |            |                     |   |                     |            |            |    |           |

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

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

|  |              |  |              |                     |                     |                                      |              | ANNO         | 2015      |    |           |
|--|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----|-----------|
| Obiettivo di processo  |              |  |              |                     |                     |                                      |              |              |           |    |           |
| Misurazione della performance  |              |  |              |                     |                     |                                      |              |              |           |    |           |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità   |              | <b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> |              |                     |                     |                                      |              |              |           |    |           |
| Servizio   |              | <b>Servizio Urbanistica</b>                          |              |                     |                     |                                      |              |              |           |    |           |
| Ufficio/Centro di Costo  |              | <b>Ufficio Edilizia Privata</b>                      |              |                     |                     |                                      |              |              |           |    |           |
| 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   |              |  |              |                     |                     |                                      |              |              |           |    |           |
| <b>Popolazione</b>   | 23.525       | 23.532   | 23.593       | 23.550              | <b>23.654</b>       |                                      | 23715        | 23776        |           |    |           |
| h apertura settimanale   | 13,15        | 13,15  | 13,15        | 13,15               | <b>17,45</b>        |                                      | 17,45        | 17,45        |           |    |           |
| N. domande accolte   | 79           | 77   | 90           | 82,00               | <b>79</b>           |                                      | 79,00        | 79,00        |           |    |           |
| N. domande presentate ammissibili  | 79           | 77   | 90           | 82,00               | <b>79</b>           |                                      | 79,00        | 79,00        |           |    |           |
| n. richieste integrazioni  | 79           | 77   | 90           | 82,00               | <b>79</b>           |                                      | 79,00        | 79,00        |           |    |           |
| N° richieste accesso atti evase  | 638          | 403  | 366          | 469,00              | <b>430</b>          |                                      | 430,00       | 430,00       |           |    |           |
| N° richieste accesso atti ricevute   | 638          | 403  | 366          | 469,00              | <b>430</b>          |                                      | 430,00       | 430,00       |           |    |           |
| N° controlli DIA   | 369          | 372  | 361          | 367,33              | <b>315</b>          |                                      | 315,00       | 315,00       |           |    |           |
| N° DIA presentate  | 369          | 372  | 361          | 367,33              | <b>315</b>          |                                      | 315,00       | 315,00       |           |    |           |
| Indici di Tempo  |              |  |              |                     |                     |                                      |              |              |           |    |           |
| Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge                                   | 100          | 90   | 90           | 93,33               | <b>90</b>           |                                      | 90,00        | 90,00        |           |    |           |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) | 60           | 60   | 60           | 60,00               | <b>60</b>           |                                      | 60,00        | 60,00        |           |    |           |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti                                    | 20           | 20   | 20           | 20,00               | <b>20</b>           |                                      | 20,00        | 20,00        |           |    |           |
| N° pratiche evase in ritardo   | 0            | 0  | 0            | 0,00                | <b>0</b>            |                                      | 0,00         | 0,00         |           |    |           |
| N° pratiche ricevute   | 448          | 449  | 451          | 449,33              | <b>367</b>          |                                      | 367,00       | 367,00       |           |    |           |
| Indici di Costo  |              |  |              |                     |                     |                                      |              |              |           |    |           |
| N° pratiche evase  | 448,00       | 449,00   | 451,00       | 449,33              | <b>0,00</b>         |                                      | 0,00         | 0,00         |           |    |           |
| Costo del processo, comprese spese generali  | € 172.065,39 | € 396.307,48   | € 116.217,09 | € 228.196,65        | <b>€ 127.261,33</b> |                                      | € 127.261,33 | € 127.261,33 |           |    |           |
| Oneri urbanizzazione   | € 888.172,32 | € 634.671,77   | € 283.042,10 | € 601.962,06        | <b>€ 300.000,00</b> |                                      | € 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 |
| <b>1</b>   | <b>D3</b>    |  |              |                     |                     |                                      |              |              |           |    |           |
| <b>2</b>   | <b>C</b>     |  |              |                     |                     |                                      |              |              |           |    |           |
| <b>2</b>   | <b>B7</b>    |  |              |                     |                     |                                      |              |              |           |    |           |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |                                       |             |        |                     |   |                     | ANNO   | 2015      |    |           |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|--------|---------------------|---|---------------------|--------|-----------|----|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b><br><b>Misurazione della performance</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità   |           | <b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| Servizio  |           | <b>Servizio Istruzione</b>            |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| Ufficio/Centro di Costo   |           | <b>Ufficio Istruzione</b>             |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Processo 48</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Gestire servizi di Asilo Nido</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Finalità del Processo</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>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</b> |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Stakeholders</b>   |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Famiglie con bimbi 0-3 anni</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Indici</b>   |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
|   |           | 2012                                  | 2013        | 2014   | media triennio prec | Atteso nell'anno                            | Raggiunto nell'anno | 2016   | 2017      |    |           |
| <b>Indici di Quantità</b>   |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Popolazione</b>  |           | 23.525                                | 23.532      | 23.593 | 23.550              | <b>23.654</b>                               |                     | 23715  | 23776     |    |           |
| N° posti occupati   |           | 91                                    | 91          | 0      | 60,67               | <b>0</b>                                    |                     | 0      | 0         |    |           |
| N° posti disponibili  |           | 91                                    | 91          | 0      | 60,67               | <b>0</b>                                    |                     | 0      | 0         |    |           |
| Bimbi 0-3 anni  |           | 635                                   | 617         | 0      | 417,33              | <b>0</b>                                    |                     | 0      | 0         |    |           |
| n. richieste di contribuzione comunale pervenute  |           | 21                                    | 23          | 0      | 14,67               | <b>0</b>                                    |                     | 0      | 0         |    |           |
| n. richieste soddisfatte  |           | 21                                    | 23          | 0      | 14,67               | <b>0</b>                                    |                     | 0      | 0         |    |           |
| <b>Indici di Tempo</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| Tempo medio in lista di attesa  |           |                                       |             |        | 0,00                |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Indici di Costo</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| Costo del processo  |           | € 59.877,44                           | € 18.871,78 | € 0,00 | € 26.249,74         | <b>€ 0,00</b>                               |                     | € 0,00 | € 0,00    |    |           |
| <b>Indici di Qualità</b>  |           |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |
| % gradimento servizio   |           |                                       |             |        | 0,00                |   |                     |        |           |    |           |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori   |           |                                       |             |        | 0,00                |   |                     |        |           |    |           |
|   |           |                                       |             |        | 0,00                |   |                     |        |           |    |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>   |           |                                       |             |        |                     | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                     |        |           |    |           |
| N.  | Categoria | N.                                    | Categoria   | N.     | Categoria           | N.  | Tipologia           | N.     | Tipologia | N. | Tipologia |
| <b>1</b>  | <b>D</b>  |                                       |             |        |                     |   |                     |        |           |    |           |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |              |              |   |                     |                     |           | ANNO      | 2015      |
|--|--|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Obiettivo di processo</b><br><b>Misurazione della performance</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| Area   | <b>Area Segreteria, Personale e Organizzazione</b> |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| Servizio   | <b>Servizio Personale e Organizzazione</b>         |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| Centro di Costo  | <b>Ufficio Personale</b>                           |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Processo 59</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Finalità del Processo</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e del funzionamento dell'organizzazione comunale</b> |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Stakeholders</b>  |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Dipendenti</b>  |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Indici</b>  |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
|  | 2012   | 2013         | 2014         | media triennio prec                         | Atteso nell'anno    | Raggiunto nell'anno | 2016      | 2017      |           |
| <b>Indici di Quantità</b>  |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>Popolazione</b>   | 23.525   | 23.532       | 23.593       | 23.550                                      | <b>23.654</b>       |                     | 23715     | 23776     |           |
| N. atti a valenza esterna (delibere, determine, decreti, contratti)  | 113  | 88           | 89           | 96,67                                       | <b>90</b>           |                     | 90        | 90        |           |
| N° dipendenti del servizio   | 3,00   | 2,79         | 2,53         | 2,77  | <b>2,53</b>         |                     | 3         | 3         |           |
| Buoni pasto erogati  | 7158   | 7191         | 6774         | 7041  | <b>6800</b>         |                     | 6800      | 6800      |           |
| N. Pratiche INPDAP   | 20   | 19           | 0            | 13  | <b>10</b>           |                     | 10        | 10        |           |
| Procedimenti disciplinari  | 1  | 1            | 0            | 0,7   | <b>0</b>            |                     | 0         | 0         |           |
| N° totale dipendenti al 31 dicembre  | 101  | 98           | 99           | 99,33                                       | <b>100</b>          |                     | 100       | 100       |           |
| N° cedolini paga emessi  | 1.402  | 1.284        | 1.188        | 1.291,33                                    | <b>1.260</b>        |                     | 1260      | 1260      |           |
| <b>Indici di Tempo</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)  | 20   | 20           | 15           | 18,33                                       | <b>15</b>           |                     | 15        | 15        |           |
| Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)  | 30   | 30           | 20           | 26,67                                       | <b>15</b>           |                     | 15        | 15        |           |
| Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)  | 5  | 5            | 5            | 5,00  | <b>5</b>            |                     | 5         | 5         |           |
| <b>Indici di Costo</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| Costo del personale  | € 119.078,58                                       | € 108.274,36 | € 97.704,11  | € 108.352,35                                | <b>€ 97.704,11</b>  |                     | € 97.704  | € 97.704  |           |
| Costo processo, compreso costi generali  | € 136.626,36                                       | € 123.092,19 | € 115.431,19 | € 125.049,91                                | <b>€ 118.757,92</b> |                     | € 118.758 | € 118.758 |           |
| Costo addetti paghe  | € 35.226,53  | € 35.126,14  | € 34.651,54  | € 35.001,40                                 | <b>€ 34.651,54</b>  |                     | € 34.652  | € 34.652  |           |
| <b>Indici di Qualità</b>   |  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| % gradimento servizio - interni  |  |              |              | 0,00  |                     |                     |           |           |           |
| % gradimento servizio - esterni  |  |              |              | 0,00  |                     |                     |           |           |           |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>  |  |              |              | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                     |                     |           |           |           |
| N.   | Categoria  |              |              | N.  | Tipologia           | N.                  | Tipologia | N.        | Tipologia |
| <b>1</b>   | <b>D3</b>  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>1</b>   | <b>C</b>   |              |              |   |                     |                     |           |           |           |
| <b>0,53</b>  | <b>B pt</b>  |              |              |   |                     |                     |           |           |           |