



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

Deliberazione n. 203

del 16/10/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013,
ART. 169 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, E PIANO DELLA
PERFORMANCE D.LGS. 150/2009**

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

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Avv. Simona Buraschi, Vicesindaco, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Enzo Marino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

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

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013, ART. 169 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, E PIANO DELLA PERFORMANCE D.LGS. 150/2009

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 2013 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 3.10.2013;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"

VISTA la deliberazione G.C. n. 171 del 20 luglio 2011 "D.Lgs. 150/2009 Piano della performance: definizione del sistema di misurazione e di valutazione e approvazione regolamento del ciclo della performance";

PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 allegata al bilancio di previsione annuale 2013 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;

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2013, 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;

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 per l'esercizio finanziario 2013 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 pertanto 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 stabilire che ove ricorrano le fattispecie, espressamente e tassativamente previste dal vigente Statuto comunale e da norme di legge, di deliberazioni di Consiglio o di Giunta che comportino impegni di spesa, l'assunzione dell'impegno stesso avrà luogo con il medesimo atto deliberativo;
- 6) 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 VICE SINDACO
Avv.Simona Buraschi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino

Allegati:

1 – parere tecnico

2 – parere contabile

a - elaborato p.e.g. 2013

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



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

Segretario Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE

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

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013, ART. 169 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, E PIANO DELLA PERFORMANCE D.LGS. 150/2009

esprime parere **favorevole**

Meda, 15/10/2013

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Enzo Marino

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

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



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

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013, ART. 169 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, E PIANO DELLA PERFORMANCE D.LGS. 150/2009

esprime parere **favorevole**

Meda, 15/10/2013

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

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

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

CITTA' di MEDA



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2013



INTRODUZIONE

Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) rappresenta lo strumento capace di introdurre negli Enti Locali la gestione programmata, di rendere chiari i compiti e certe le responsabilità di ciascuno.

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.

La legittimazione giuridica di tale documento va individuata nella legge Bassanini n. 127/1997 e nel 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 P.E.G. 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 di P.E.G. prevede l'assegnazione ai Dirigenti delle risorse finanziarie (quote di entrate e di spese di bilancio), delle risorse umane (quote di personale) e delle risorse strumentali (quote di beni mobili), così che ogni centro di responsabilità configura come una piccola azienda che può operare in autonomia all'interno della grande azienda del Comune.

Il Peg è integrato dai seguenti elementi:

- individuazione dei centri di responsabilità politiche e dei relativi responsabili;
- definizione degli obiettivi,
- individuazione dei centri di costo assegnati ai singoli capitoli per un'elaborazione di un corretto controllo di gestione;
- piano della performance,
- descrizione delle principali attività,
- indicatori delle attività: consuntivo anni 2010-2012 e previsione anno 2013.



Meda, 16/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino

IL SINDACO
Giovanni Giuseppe Caimi

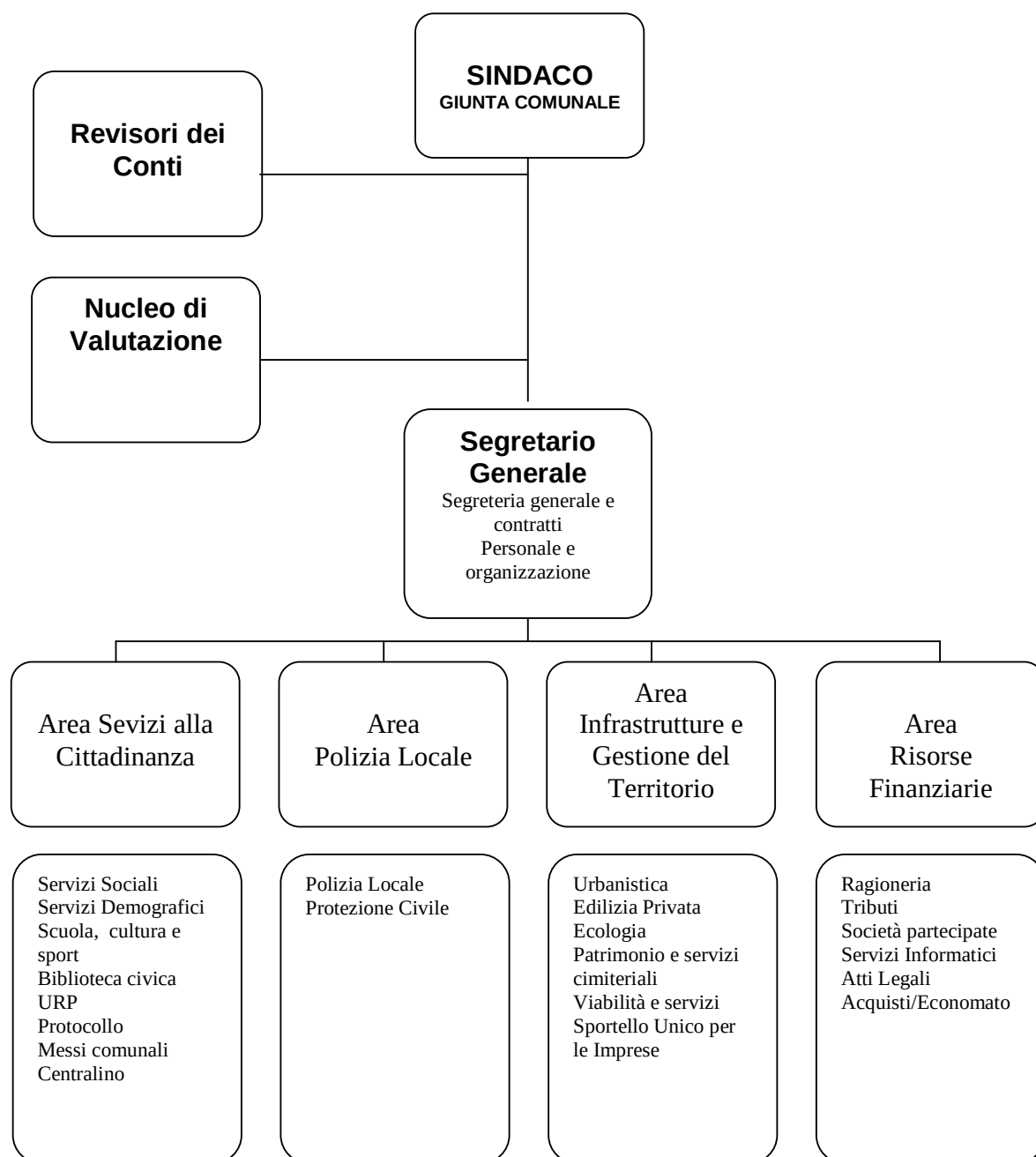
REFERENTI POLITICI



Responsabile politico	Area di competenza
Giovanni Giuseppe CAIMI Sindaco	
Simona BURASCHI Vice Sindaco	Pianificazione Territoriale e ai Lavori Pubblici
Claudio SALIMBENI Assessore	Attività Produttive, all'Ambiente e all'Economia Sostenibile
Furio CECCHETTI Assessore	Programmazione e al Bilancio
Marcello PROSERPIO Assessore	Servizi Sociali e all'Istruzione
Massimo NAVA Assessore	Cultura, allo Sport e alla Protezione Civile

COMUNE DI MEDA

ORGANIGRAMMA



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

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



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile
Dr. ENZO MARINO

COMUNE DI MEDA			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013			
CENTRO DI RESPONSABILITA			
SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			
RESPONSABILE			
ENZO DR. MARINO			
n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
0			OBIETTIVI STRATEGICI
1		S	INDAGINE INTERNA SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO
2		S	ATTIVAZIONE RICHIESTA CASELLARI GIUDIZIALI ON-LINE
3		S	APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI CONSILIARI: RIDUZIONE TEMPI DI DEPOSITO E DI DISPONIBILITA'

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DR. ENZO MARINO		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		INDAGINE INTERNA SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO										
Descrizione Obiettivo:		Valorizzazione del ruolo del lavoratore nella propria organizzazione: la gestione delle risorse umane non può esaurirsi in una mera amministrazione del personale, ma implica una adeguata considerazione della persona del lavoratore proiettata nell'ambiente di lavoro.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione questionario		3	Elaborazione								
2	Distribuzione e raccolta		4	Divulgazione risultati								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Numero questionari distribuiti			90									
Numero questionari ricevuti			45									
Relazione finale con dati elaborati			1									
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 %						
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

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DR. ENZO MARINO	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	MOTTA Eriberto	50			
C	IMPERIALI Sonia	50			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DR. ENZO MARINO		SEGRETERIA GENERALE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		ATTIVAZIONE RICHIESTA CASELLARI GIUDIZIALI ONLINE										
Descrizione Obiettivo:		Il processo prevede l'attivazione di richiesta dei certificati del casellario giudiziale di persone fisiche online presso la Procura della Repubblica. L'utilizzo di tale procedura consente di non protocollare le singole richieste e di ricevere via mail in tempi brevi un gran numero di certificati.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Studio e analisi del processo		3	Comunicazione a tutti gli uffici dell'avvio del processo								
2	Attivazione software		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
numero certificati richiesti				130								
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 %						
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

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DR. ENZO MARINO	SEGRETERIA GENERALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C5	ARIENTI MARINA	50			
C3	CAODURO DANIELA	40			
	MAGNABOSCO LUCA	10			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DR. ENZO MARINO		SEGRETERIA GENERALE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI CONSILIARI: RIDUZIONE TEMPI DI DEPOSITO E DI DISPONIBILITA'										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo ha come finalità sia lo snellimento del processo di approvazione dei verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari attraverso il trasferimento online di file audio della registrazione di sedute mediante apposito software sia la riduzione della spesa in quanto tale procedura sostituisce la sbobbinatura cartacea della registrazione stessa.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Disciplina nuova modalità trasmissione file audio	3	Trasferimento file audio ai componenti delle Commissioni Consiliari attraverso apposito sistema denominato We Transfer									
2	Aggiornamento PC in dotazione degli uffici di browser adeguato	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Tempo per il trasferimento file dalla data della seduta			2 gg									
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 %						
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

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DR. ENZO MARINO	SEGRETERIA GENERALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	CAODURO DANIELA	50			
C5	ARIENTI MARINA	40			
	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	10			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate da servizi per conto di terzi

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
	975/0	6010000	AF30	RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE	295.000,00
	980/0	6010000	AF30	RITENUTE AL PERSONALE I.N.A.D.E.L.	50.000,00
	985/0	6010000	AF30	RITENUTE AL PERSONALE I.N.P.S.	10.000,00
	1020/0	6020000	AF30	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	615.000,00
	1040/0	6030000	AF30	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI	12.000,00
	1045/0	6030000	AF30	RITENUTE AL PERSONALE - CESSIONE STIPENDI	65.000,00
				Totale Titolo 6	1.047.000,00
				Totale	1.047.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10200	1121/1	1010102	AG10	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA	10.000,00
10300	1135/1	1010103	AG10	INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE	4.000,00
10300	1531/2	1010503	AL30	PULIZIA LOCALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	110.200,00
				Totale Titolo 1	124.200,00
				Totale	124.200,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10120	1201/1	1010201	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	392.000,00
10120	1203/1	1010201	AF30	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.500,00
10120	1301/1	1010301	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	129.000,00
10120	1310/1	1010301	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ACQUISTI PROVVEDITORATO	35.000,00
10120	1401/1	1010401	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	89.000,00
10120	1501/1	1010501	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	103.000,00
10120	1601/1	1010601	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	211.000,00
10120	1701/1	1010701	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	171.000,00
10120	1801/1	1010801	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	153.000,00
10120	1812/1	1010801	AF30	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	144.255,00
10120	1812/2	1010801	AF30	FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	336.000,00
10120	3101/1	1030101	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	436.000,00
10120	4501/1	1040501	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA	44.000,00
10120	5101/1	1050101	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE,	191.800,00
10120	9101/1	1090101	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	112.000,00
10120	9601/1	1090601	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO ECOLOGIA	71.000,00
10120	10401/1	1100401	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	174.000,00
10120	10501/1	1100501	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	39.000,00
10120	11501/1	1110501	AF30	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	22.000,00
10121	1311/1	1010301	AF30	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -ACQUISTI PROVVEDITORATO	11.000,00
10121	1802/1	1010801	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	47.000,00
10121	9602/1	1090601	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO ECOLOGIA	21.000,00
10300	1130/6	1010103	AF10	INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.500,00
10518	1170/1	1010105	AF10	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	13.000,00
Totale Titolo 1					2.952.055,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10120	1203/2	1010201	AF30	QUOTE DIRITTI DI ROGITO- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	15.000,00
10121	1202/1	1010201	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	110.000,00
10121	1302/1	1010301	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	45.000,00
10121	1411/1	1010401	AF30	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	26.000,00
10121	1502/1	1010501	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	38.000,00
10121	1602/1	1010601	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	77.000,00
10121	1702/1	1010701	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	52.000,00
10121	1811/1	1010801	AF30	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE RELATIVI AL SALARIO ACCESSORIO	45.000,00
10121	3102/1	1030101	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	137.000,00
10121	4502/1	1040501	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA SCOLASTICA,	15.300,00
10121	5102/1	1050101	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE,	57.000,00
10121	9102/1	1090101	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	36.000,00
10121	10402/1	1100401	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVE	60.000,00
10121	10502/1	1100501	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	13.000,00
10121	11502/1	1110501	AF30	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	6.700,00
10126	1205/1	1010201	AF30	ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	820,00
10300	1233/2	1010203	AF30	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -	6.000,00
10300	1233/3	1010203	AF30	SPESE INCARICO SICUREZZA SUL LAVORO	6.600,00
10300	1233/4	1010203	AF30	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	500,00
10300	1233/5	1010203	AF30	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI VISITE FISCALI	3.500,00
10300	1833/1	1010803	AF30	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	52.000,00
10515	1269/1	1010205	AF30	COMPARTICIPAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI -	12.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10721	1887/0	1010807	AF30	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	251.500,00
				Totale Titolo 1	1.065.920,00
				Totale	1.065.920,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese per servizi per conto terzi

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
0	50001/1	4000001	AF30	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	295.000,00
0	50001/2	4000001	AF30	VERSAMENTI CONTRIBUTI INADEL	50.000,00
0	50001/3	4000001	AF30	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS	10.000,00
0	50002/1	4000002	AF30	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	615.000,00
0	50003/1	4000003	AF30	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI	12.000,00
0	50003/2	4000003	AF30	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDI	65.000,00
Totale Titolo 4					1.047.000,00
Totale					3.999.055,00



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Centro di Responsabilità

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Responsabile

Dr. CALOGERO CALA'

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SERVIZI ALLA CITTADINANZA

RESPONSABILE

CALOGERO DR.CALA'

n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
1	PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT-INTERAREA	S	MEDA CARDIOPROTETTA
2	BIBLIOTECA	S	EDUCAZIONE ALLA LETTURA NEI CONFRONTI DELL'UTENZA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.
3	SERVIZI SOCIALI	S	PROGETTARE NEL SOCIALE
4	CULTURA	S	PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI, RICREATIVE E SPORTIVE
5	URP	O	URP:EPPUR SI MUOVE
6	ANAGRAFE	O	15 °CENSIMENTO POPOLAZIONE:REVISIONE ANAGRAFICA

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'		Insegnamento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare a larghe fasce di popolazione che permetta di prestare immediato soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio .			
Titolo Obiettivo:		MEDA CARDIOPROTETTA			
Obj_1		Il Progetto MEDA CITTÀ CARDIOPROTETTA consiste nel posizionamento in luoghi pubblici sensibili di defibrillatori semiautomatici e l’addestramento di persone comuni all’uso degli stessi. Il progetto rientra nella rete coordinata dal sistema di emergenza 118 e facente capo all’AREU (Azienda Regionale per l’Emergenza-Urgenza), Ente istituzionalmente preposto in Lombardia per il soccorso sanitario in accordo con le normative vigenti.			
Descrizione Obiettivo:					
Pubblica Istruzione-Sport-Interarea					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Presentazione del progetto				
2	Dimostrazione dell'uso dei fibrillatori				
3	Corso abilitante				

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		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE			SETTORE				SISTEMA PREMIANTE						
CALOGERO DR.CALA'			SERVIZI ALLA CITTADINANZA				PREMIO		COSTO FUORI ORARIO				
FINALITA'		Insegnamento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare a larghe fasce di popolazione che permetta di prestare immediato soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio .											
2													
3													

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Arduini Paola				
C	Proserpio Milena				
	dipendenti altre aree				
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'		Suscitare il piacere di leggere per porre le basi di un cammino durevole e profondo nella strada della lettura e insieme della maturazione personale e del sapere.			
Titolo Obiettivo:		Educazione alla lettura nei confronti dell'utenza della scuola dell'infanzia e primaria.			
Obj_2					
Descrizione Obiettivo:					
Biblioteca					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Programmazione dell'attività				
2	Iniziative realizzate				
3					
4					

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

[illegible]

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Suscitare il piacere di leggere per porre le basi di un cammino durevole e profondo nella strada della lettura e insieme della maturazione personale e del sapere.		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Cappellini Annalisa				
C	Redaelli Clara				
B	Brugora Diego				
B	Colombo Maria Grazia				
B	Napoli Alessandra				
B	Facchin Piera				
B	Buiari Fabrizio				
C	Proserpio Milena				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Aiutare la persona o la collettività a risolvere i problemi attraverso le risorse disponibili.				
Titolo Obiettivo:	Progettare nel sociale				
Obj_3	Evidenziare, studiare e analizzare i servizi erogati e proporre nuove forme gestionali degli stessi.				
Descrizione Obiettivo:					
Servizi sociali					
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Individuazione e analisi dei servizi				
2	Attuazione degli interventi				

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 servizi	3	

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Aiutare la persona o la collettività a risolvere i problemi attraverso le risorse disponibili.		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Abbondi Elena				
D	Arduini Paola				
D	Marcella Picariello				
D	Tentori Antonella				
D	Foiani Sara				
B	Maschietto Ornella				
B	Daelli Roberta				
B	Cattaneo Annalisa				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		Promozione delle attività culturali, sociali, ricreative e sportive			
Obj_4		Descrizione Obiettivo: Programmare gli eventi culturali, sociali, sportivi e di spettacolo attraverso una calendarizzazione degli appuntamenti tradizionali e di nuove iniziative con la regia dell'Amministrazione Comunale, che, sulla base delle proposte avanzate predisporrà un programma organico delle iniziative e finanzierà le associazioni coinvolte, mediante un utilizzo strategico delle risorse comunali.			
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Programmazione				
2	Realizzazione				
3					
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 iniziative	25	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
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
D	Riccardo Chiarino				
A	Marco Scantamburlo				
D	Elena Abbondi				
D	Paola Arduini				
C	Milena Proserpio				
B	Adelino Moro				
A					
6 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'		Adeguate l'offerta di servizi alle richieste dell'utenza.Rispondere alle			
Titolo Obiettivo:		Urp:eppur si muove			
Obj_5		Potenziamiento dell'attività dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico mediante l'erogazione di ulteriori servizi.			
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Attribuzione di nuove competenze e programmazione attività				
2	Attivazione delle iniziative				
3					
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 iniziative	3	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
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	Leoni Laura	50			
C	Pennati Laura	50			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6 OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'		Aggiornamento dell'anagrafe in modo che le sue risultanze coincidano con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune			
Titolo Obiettivo:		15° Censimento generale della popolazione:revisione anagrafica.			
Obj_6		Provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento".			
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Attivazione iter procedurale				
2	Completamento operazioni				
3					
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	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL					
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	Costo della
D	Pedà Domenico				
C	Cassina Maria Luisa				
C	Giudici Marilisa				
B	Favaretto Claudia				
C	Novati Cristina				
C	Valsecchi Marisa				
C	Caimi Cinzia				
C	Ventura Liliana				
8 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Entrate tributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamento Iniziale
1	2	3	4	5	6
110	62/0	1010110	AF10	QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	2.500,00
				Totale Titolo 1	2.500,00

Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri e

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
242	286/0	2050242	AG40	CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000	65.000,00
				Totale Titolo 2	65.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
301	300/0	3010301	AF10	DIRITTI DI SEGRETERIA	45.000,00
365	490/0	3050365	AF10	RIMBORSO SPESE PASTI INSEGNANTI	34.000,00
				Totale Titolo 3	79.000,00
				Totale	79.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
303	325/0	3010303	AG20	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	20.000,00
				Totale Titolo 3	20.000,00
				Totale	20.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamento Iniziale
1	2	3	4	5	6
327	405/0	3010327	AG40	PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	10.000,00
327	410/0	3010327	AG40	PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO	33.000,00
327	411/0	3010327	AG40	PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	181.000,00
365	486/0	3050365	AG40	RIMBORSO PASTI CONVENZIONE UTILIZZO CENTRO COTTURA	25.000,00
Totale Titolo 3					249.000,00
Totale					316.500,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
310	350/0	3010310	AG50	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	30.000,00
310	360/0	3010310	AG50	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	17.000,00
310	366/0	3010310	AG50	PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO AIMA	3.000,00
314	395/0	3010314	AG50	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	90.000,00
Totale Titolo 3					140.000,00
Totale1.....					140.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamento Iniziale
1	2	3	4	5	6
312	390/0	3010312	AG90	PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE	3.500,00
				Totale Titolo 3	3.500,00
				Totale	3.500,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	1238/1	1010203	AG10	-SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	21.500,00
10300	8331/0	1080303	AG10	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	9.500,00
10519	1172/1	1010105	AG10	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.500,00
Totale Titolo 1					36.500,00
Totale					36.500,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	10533/2	1100503		SPESE PER CREMAZIONE SALME	5.000,00
10504	1765/1	1010705	AG20	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	3.900,00
10800	1194/2	1010108	AG20	SPESE PER ELEZIONI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00
				Totale Titolo 1	9.900,00
				Totale	9.900,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE - Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	4531/1	1040503	AG40	GESTIONE CENTRI ESTIVI -	1.000,00
10300	4533/1	1040503	AG40	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST-SCUOLA	40.000,00
10300	10233/2	1100203	AG40	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI	130.000,00
10300	10333/1	1100303	AG40	ONERI DI ANTICIPAZIONE E INTEGRAZIONE RETTE	225.000,00
10300	10333/2	1100303	AG40	ASSISTENZA AGLI ANZIANI - CONVENZIONE CON CASA DI RIPOSO	13.000,00
10300	10431/1	1100403	AG40	ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI IN STATO DI BISOGNO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC	230.000,00
10300	10433/2	1100403	AG40	PATROCINI PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE	37.000,00
10300	10435/1	1100403	AG40	INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE	24.000,00
10300	10435/2	1100403	AG40	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI E MINORI HANDICAPPATI ADM/ADH	75.000,00
10519	10173/1	1100105	AG40	INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E FAMIGLIE AFFIDATARIE	230.000,00
10519	10173/2	1100105	AG40	CONTRIBUTI ALLA FAMIGLIA PER SERVIZI PRIMA INFANZIA	16.600,00
10519	10473/2	1100405	AG40	ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INTERVENTI VARI- LEGGE 104/92	600.000,00
10519	10473/3	1100405	AG40	ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	24.000,00
10519	10473/4	1100405	AG40	EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	46.500,00
10519	10473/5	1100405	AG40	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	5.000,00
10519	10474/1	1100405	AG40	INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	3.000,00
10519	10474/2	1100405	AG40	CONTRIBUTI DIVERSI AL C.S.E.	245.000,00
				Totale Titolo 1	1.945.100,00
				Totale	1.945.100,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10200	4521/1	1040502	AG50	SPESE ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO MENSA	3.000,00
10300	4233/1	1040203	AG50	RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	34.000,00
10300	4333/1	1040303	AG50	SPESE PER EDUCAZIONE DEGLI ADULTI -	3.100,00
10300	4531/2	1040503	AG50	REFEZIONE SCOLASTICA -	100.000,00
10300	4531/3	1040503	AG50	TRASPORTO SCOLASTICO	147.000,00
10300	4535/2	1040503	AG50	SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPOSRTO SCOLASTICO	90.000,00
10300	6237/1	1060203	AG50	CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	225.000,00
10300	6331/1	1060303	AG50	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE-SPORTIVE	500,00
10300	10435/3	1100403	AG50	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ED ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	430.000,00
10503	6364/0	1060305	AG50	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER UTILIZZO PALESTRE	8.025,00
10519	4174/1	1040105	AG50	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	210.000,00
10519	4575/2	1040505	AG50	PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO	20.250,00
10519	6374/1	1060305	AG50	CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	2.000,00
10519	10475/1	1100405	AG50	AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI - ASSISTENZA SCOLASTICA	81.209,00
Totale Titolo 1					1.354.084,00
Totale					1.354.084,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10200	5120/1	1050102	AG60	ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA	1.000,00
10200	5121/1	1050102	AG60	FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	13.000,00
10300	5133/1	1050103	AG60	SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	3.000,00
10515	5169/1	1050105	AG60	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	23.550,00
Totale Titolo 1					40.550,00
Totale					40.550,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	4533/2	1040503	AG90	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SCOLASTICO	35.250,00
10300	5233/1	1050203	AG90	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	20.000,00
10519	5274/1	1050205	AG90	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI	2.000,00
10519	5274/2	1050205	AG90	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	2.000,00
Totale Titolo 1					59.250,00
Totale					59.250,00



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Centro di Responsabilità

AREA RISORSE FINANZIARIE

Responsabile

Dss.a SARA CORBETTA

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA

AREA RISORSE FINANZIARIE

RESPONSABILE

SARA D.SSA CORBETTA

n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
0			OBIETTIVI STRATEGICI
1	Ragioneria		Predisposizione indicatori di bilancio per favorire la programmazine di un'equa politica fiscale locale
2	Ragioneria		Verifica straordinaria residui attivi iscritti nel bilancio dell'Ente
3	Tributi		Verifica a campione di interi stabili condominiali al fine di verificare la regolarità dei tributi comunali
4	Tributi		TARES - Elaborazione dati utenze domestiche e non domestiche
5	Tributi		IMU - Elaborazione dati anagrafici per controllo detrazioni connesse al numero dei figli di età inferiore ai 26 anni
6	CED		Evoluzione dei sistema informatico comunale: analisi dello status quo ed elaborazione proposte per uno sviluppo coerente dello stesso, nel medio lungo termine
7	CED		Implementazione sistema di videosorveglianza: nuovi punti di ripresa e adozione di un software evoluto di video management multiplatforma

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Realizzare un'equa politica fiscale locale		

Titolo Obiettivo:		Predisposizione indicatori di bilancio per favorire la programmazione di un'equa politica fiscale locale	
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo nasce dalla necessità di disporre di una serie di indicatori di bilancio che rappresentino le informazioni necessarie per elaborare azioni puntuali in materia di fiscalità locale. Gli indicatori saranno elaborati in relazione al quinquennio 2008/2012.	
1	Pianificazione dell'attività	4	Elaborazione indicatori
2	Individuazione indicatori		
3	Ricerca fattori/addendi		

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. indicatori di bilancio individuati	10	
N. dati contabili ricercati	50	
N. interrogazione banche dati extracontabili (MEF, Finanza Locale, Ca	10	
N. rettifiche dati contabili	20	

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE 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
	Marcon Ornella	25			
	Terragni Antonella	25			
	Zanutto Tiziana	25			
	Casati Donatella	25			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire la "solidità" del principale strumento di programmazione finanziaria dell'Ente.		

Titolo Obiettivo:		Verifica straordinaria residui attivi iscritti nel bilancio dell'Ente	
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo consiste nella revisione straordinaria dei residui attivi iscritti nel bilancio dell'Ente, con particolare riferimenti ai residui delle entrate correnti.	
1	Individuazione dei residui attivi oggetto d'analisi		
2	Verifica delle ragioni mantenimeto degli stessi		
3	Eventuale stralcio dal conto del bilancio		

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. residui attivi oggetto d'analisi	70	
Importo residui stralciati	€ 300.000,00	

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Marcon Ornella	30			
C	Zanutto Tiziana	30			
C	Favaretto Sabrina	20			
B3	Casati Donatella	20			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	FINANZIARIA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Contrastare l'evasione/elusione dei tributi locali		

Titolo Obiettivo:		Verifica a campione di interi stabili condominiali al fine di verificare la regolarità dei tributi comunali	
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo consiste nel verificare a campione sul territorio comunale la situazione di alcuni stabili condominiali, raffrontando l'imposizione ai fini Tarsu e Imu, la residenza anagrafica e la proprietà immobiliare iscritta in catasto.	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Pianificazione dell'attività di controllo (numero di condomini, criteri per l'individuazione, ecc.)	4	Invio richieste al contribuente per chiarimenti
2	Preparazione materiale per procedere al controllo	5	Consegna elaborati conclusivi
3	Controllo unità immobiliari e verifica situazione ai fini Tarsu e Imu, anagrafica e catastale		

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. stabili condominiali	18	
N. unita' immobiliari	406	
N. proprietari	626	
N. residenti	378	
N. occupanti	393	
N. abitazioni principali	341	
N. incongruenze rilevate	20	

[illegible]

5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE 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	Lavezzari Maria Antonietta	25			
D	Ponti Maria Laura	25			
B3	Donchi Stefania	25			
B3	Vecchiato Roberta	25			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:		TARES - Elaborazione dati utenze domestiche e non domestiche.	
		L'obiettivo consiste nell'aggiornamento del database con l'inserimento delle informazioni indispensabili per la determinazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). In particolare, verranno inseriti, per le utenze domestiche, i dati riferiti al numero dei componenti il nucleo familiare e, per le utenze non domestiche, i codici attività ATECO.	
Descrizione Obiettivo:			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Primo caricamento dei dati dal database Anagrafe		
2	Inserimento codici attività D.P.R. n. 158/1999		
3	Verifica e rielaborazione dopo il primo caricamento		
4	Inserimento manuale numero familiari e nuova elaborazione		
5	Analisi e raffronto codici attività ATECO e conversione nei codici attività tributo		
6	Controllo e verifica situazione familiare e tipologia di attività per corretto inserimento denunce 2013		

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. immobili utenze domestiche Tarsu	16.518	
n. famiglie	9.766	
n. attività	1.400	
n. posizioni discordanti da verificare	950	
n. posizione inserite manualmente	1.750	
n. denunce/variazioni annuali	1.800	

CRONOPROGRAMMA

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE 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	

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO N. 5

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:		IMU - Elaborazione dati anagrafici per controllo detrazioni connesse al numero dei figli di età inferiore ai 26 anni.	
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo consiste nella verifica dei dati inseriti riferiti al numero dei figli di età inferiore ai 26 anni, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista ai fini IMU	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica e controllo dopo il primo caricamento		
2	Inserimento manuale posizioni discordanti		
3	Inserimento manuale posizioni dichiarate derivanti da MUI successioni dichiarazioni IMU 2012		
4	Primo controllo e verifica della situazione familiare durante attività allo sportello		

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

[illegible][illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO N. 6

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
Dott.ssa Sara Corbetta		AREA RISORSE FINANZIARIE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Evoluzione del sistema informatico comunale: analisi dello <i>status quo</i> ed elaborazione proposte per uno sviluppo coerente dello stesso, nel medio lungo termine. L'obiettivo consiste nell'analizzare l'attuale situazione del sistema informatico dell'Ente (server, client e rete), evidenziando eventuali criticità e proponendo soluzioni alternative. E' prevista, a completamento dell'attività, la stesura di un documento conclusivo.										
Titolo Obiettivo:												
Descrizione Obiettivo:												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi attuale situazione del sistema informatico dell'Ente (server, client e rete)	3	Elaborazione proposte di soluzioni, con relativi piani economici di massima									
2	Evidenziazione eventuali criticità	4	Redazione documento conclusivo									
CENTRO DI COSTO		CAPITOLO P.E.G. IMPORTO										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE												
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. postazioni hardware analizzate			170									
N. apparati di rete analizzati			20									
N. criticità rilevate			5									
N. contatti con fornitori per elaborazione soluzioni			15									
N. documento conclusivo elaborato			1									
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 %									
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	Magnabosco Gianluca	90			
C3	Celano Giuseppe	10			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO N. 7

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Dr.ssa Sara Corbetta		FINANZIARIA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'		Sistema di Videosorveglianza: attivazione di nuovi punti di ripresa video e adozione di un software evoluto di video management multiplatforma			
Titolo Obiettivo:		IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA: NUOVI PUNTI DI RIPRESA E ADOZIONE DI UN SOFTWARE EVOLUTO DI VIDEO MANAGEMENT MULTIPIATTAFORMA			
Descrizione Obiettivo:		Attivazione di nuovi punti di ripresa video. Adozione di un software evoluto per il video <i>management</i> , la memorizzazione e conservazione dei dati (<i>storage</i>): configurazione delle risorse hardware e software, impostazione dei <i>target</i> di ripresa, ottimizzazioni per uno <i>storage</i> efficiente dei flussi video. Formazione agli operatori di Polizia Locale per l'uso del modulo software per la visualizzazione delle video riprese <i>live</i> .			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Installazioni e configurazioni software ed hardware dei nuovi punti di ripresa		3	Impostazioni avanzate <i>target</i> di ripresa e ottimizzazioni per lo <i>storage</i> dei flussi video	
2	Formazione agli operatori di Polizia Locale				

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. nuovi punti di ripresa	11	
N. punti di ripresa migrati alla nuova piattaforma IP	13	
N. client con nuovo software di video management	2	
N. corso di formazione per utilizzatori	1	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	

OBIETTIVO STRATEGICO N. 7

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Dr.ssa Sara Corbetta		FINANZIARIA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
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	Celano Giuseppe				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE - Entrate tributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
104	50/0	1010104	AF10	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	5.300,00
105	55/0	1010105	AF10	ADDIZIONALE I.R.PE.F	1.640.000,00
134	120/0	1030134	AF10	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	506.000,00
Totale Titolo 1					2.151.300,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate tributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento
1	2	3	4	5	Iniziale
					6
101	36/0	1010101	AF40	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ACCERTAMENTI ARRETRATI	10.000,00
103	45/0	1010103	AF40	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	200.000,00
107	58/0	1010107		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	7.703.000,00
110	60/0	1010110	AF40	GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETTIVE NON COMPRESSE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)	1.000,00
120	65/0	1020120	AF40	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	130.000,00
121	70/0	1020121	AF40	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	22.000,00
122	71/0	1020122	AF40	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU	200.000,00
123	80/0	1020123	AF40	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	2.100.000,00
130	100/0	1030130	AF40	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30.000,00
Totale Titolo 1					10.396.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
204	140/0	2010204	AF10	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	38.000,00
205	156/0	2010205	AF10	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	1.000,00
				Totale Titolo 2	39.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento
1	2	3	4	5	Iniziale
					6
313	392/0	3010313	AF10	CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI	40.000,00
313	393/0	3010313	AF40	CANONE FRECCHE DIREZIONALI	24.200,00
313	394/0	3010313	AF40	PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI	10.500,00
328	421/0	3010328	AF10	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: VENDITA CERI E ILLUMINAZIONE VOTIVA	80.000,00
330	430/0	3010330	AF10	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	263.000,00
330	431/0	3010330	AF10	CANONE SERVIZIO IDRICO	484.000,00
340	435/0	3020340	AF10	FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	430.000,00
341	445/0	3020341	AF10	PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	24.700,00
341	447/0	3020341	AF10	PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE	55.000,00
361	455/0	3030361	AF10	INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20.000,00
363	465/0	3030363	AF10	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	18.000,00
364	470/0	3040364	AF10	DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	154.000,00
365	488/0	3050365	AF10	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI	15.000,00
365	489/0	3050365	AF10	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	220.000,00
371	556/0	3050371	AF10	RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	20.000,00
378	605/0	3050378	AG90	RIMBORSI DA ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI	17.000,00
Totale Titolo 3					1.875.400,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
341	449/0	3020341	AF10	CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	200.000,00
				Totale Titolo 3	200.000,00
				Totale	10.596.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di cre

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
464	780/0	4060464		PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	1.000.000,00
				Totale Titolo 4	1.000.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento
1	2	3	4	5	Iniziale
					6
501	800/0	5010501	AF10	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.500.000,00
				Totale Titolo 5	1.500.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate da servizi per conto di terzi

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
	1025/0	6020000	AF30	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	100.000,00
	1060/0	6040000	AF10	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00
	1065/0	6050000	AF10	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	250.000,00
	1080/0	6060000	AF10	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00
				Totale Titolo 6	420.000,00
				Totale	6.985.700,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10200	3121/2	1030102	AF10	ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	15.000,00
10300	1130/1	1010103	AF10	INDENNITA' AGLI AMMINISTRAZIONI- ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	104.000,00
10300	1130/2	1010103	AF10	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	8.000,00
10300	1130/3	1010103	AF10	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2.500,00
10300	1130/5	1010103	AF10	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	29.000,00
10300	1132/1	1010103	AF10	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	10.000,00
10300	1232/1	1010203	AF10	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	11.000,00
10300	1233/6	1010203	AF10	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	10.000,00
10300	1331/1	1010303	AF10	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00
10300	1532/1	1010503	AF10	ONERI OER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EDIFICI IMPIANTI SERVIZI COM.LI	204.500,00
10300	1832/1	1010803	AF10	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	14.500,00
10300	3132/2	1030103	AF10	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00
10300	9235/1	1090203	AF10	INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	10.000,00
10400	1856/1	1010804	AF10	CANONE FITTI PASSIVI	18.600,00
10515	1269/2	1010205	AF10	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	4.700,00
10601	1580/1	1010506	AF10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	15.000,00
10601	1880/1	1010806	AF10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ALTRI SERVIZI GENERALI	64.000,00
10601	4580/1	1040506	AF10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	41.300,00
10601	6280/1	1060206	AF10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	10.200,00
10601	8180/1	1080106	AF10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITA	122.300,00
10601	9480/1	1090406	AF10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	267.800,00
10601	10580/1	1100506	AF10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	46.000,00
10619	1582/2	1010306	AF10	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE	1.000,00
10619	4582/1	1040506	AF10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -PUBBLICA ISTRUZIONE	12.000,00
10619	8282/1	1080206	AF10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.400,00
10729	1886/0	1010807	AF10	VERSAMENTO QUOTE IVA	70.000,00
10800	1888/1	1010808		ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	260.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10800	1888/3	1010808		RESTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	506.000,00
10800	1889/1	1010808		RIPIANO PERDITA M.S.P.	288.000,00
11000	1898/1	1010810	AF10	FONDO RISCHI E SVALUTAZIONE CREDITI	29.000,00
11100	1899/1	1010811	AF10	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	270.541,00
Totale Titolo 1					2.452.341,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	1431/1	1010403	AF40	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	90.000,00
10300	1431/2	1010403	AF40	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	48.400,00
10503	1464/1	1010405	AF40	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU -TARES	103.500,00
10800	1493/1	1010408	AF40	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	15.000,00
Totale Titolo 1					256.900,00
Totale					256.900,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	1836/1	1010803	AF50	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI	70.000,00
10300	1838/1	1010803	AL30	UTENZE TELEFONICHE	26.000,00
10300	4138/1	1040103	AL30	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	1.300,00
10300	4238/3	1040203	AL30	SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	7.000,00
10300	4338/3	1040303	AL30	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	12.000,00
10300	5138/1	1050103	AL30	TELEFONO - BIBLIOTECHE,	6.000,00
10300	10538/1	1100503	AL30	TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	500,00
Totale Titolo 1					122.800,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	1833/2	1010803	AG10	SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	160.000,00
				Totale Titolo 1	160.000,00
				Totale	160.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10200	1221/1	1010202	AL30	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER UFFICI -	17.500,00
10200	1221/2	1010202	AL30	CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	23.500,00
10200	1321/1	1010302	AL15	STAMPATI, MATERIALI DI CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	23.000,00
10200	1521/1	1010502	AL15	VESTIARIO PERSONALE -	5.000,00
10200	1521/2	1010502	AL15	PRODOTTI DI PULIZIA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.000,00
10200	4221/2	1040202	AL15	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.500,00
10300	1234/1	1010203	AL15	PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	12.000,00
10300	1236/1	1010203	AL15	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	10.000,00
10300	1336/1	1010303	AL15	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	50.000,00
10300	3136/1	1030103	AL15	MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00
10729	1287/1	1010207	AL30	TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZI COMUNALI	2.500,00
Totale Titolo 1					152.000,00
Totale					152.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese in conto capitale

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
20562	21280/4	2010205	AG10	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	30.000,00
				Totale Titolo 2	30.000,00
				Totale	152.800,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese per rimborso dei prestiti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
30100	41301/0	3010301	AF10	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA	1.500.000,00
30301	41311/0	3010303	AF10	RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	974.000,00
30319	41313/0	3010303	AF10	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI SOGGETTI	314.000,00
Totale Titolo 3					2.788.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese per servizi per conto terzi

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
0	50002/2	4000002	AF10	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	100.000,00
0	50004/0	4000004	AF10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00
0	50005/0	4000005	AF10	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	250.000,00
0	50006/0	4000006	AF10	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	20.000,00
Totale Titolo 4					420.000,00
Totale					5.660.341,00



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Centro di Responsabilità
AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile
Dr. Ing. DAMIANO CAMARDA

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA

AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE

DAMIANO ING. CAMARDA

n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
0			OBIETTIVI STRATEGICI
1	Area IGT		STAZIONE INTERSCAMBIO
2	Area IGT		RIQUALIFICAZIONE STAZIONE DI MEDA
3	Area IGT		AVVIO VARIANTE PGT
4	Area IGT		ATTIVAZIONE SPORTELLLO ELETTRONICO PER ATTIVITA' SUAP "PORTALE IMPRESAINUNGIORNO"
5	Area IGT		DEFINIZIONE PROGETTO NUOVA PIAZZA TRA VIA MAZZINI E VIA VERDI
6	Area IGT		PROJET FINANCING SCUOLA MATERNA GARIBALDI
7	Area IGT		ATTUAZIONE INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA DEL BANDO PER FINANZIAMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA
8	Area IGT		DEFINIZIONE CONCESSIONE AREA VIA DELL'ARTIGIANATO
9	Area IGT		DEFINIZIONE PROCEDIMENTO EDIFICIO ABUSIVO LOTT. FARGA
10	Area IGT		ATTUAZIONE INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA DEL BANDO MINISTERIALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE

11	Area IGT		ATTUAZIONE INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA DEL BANDO "PREFETTURA" PER FINANZIAMENTO INTERVENTI URGENTI RETICOLO IDRICO MINORE
12	Area IGT		ATTUAZIONE INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA DEL BANDO "FONDAZIONE CARIPLO" PER FINANZIAMENTO INIZIATIVE LEGATE AD "ITINERARI STORICO RELIGIOSI ARTISTICI PER SCOPRIRE IL TERRITORIO DELLA BRIANZA ATTRAVERSO I SUOI PARCHI"
13	Area IGT		ATTUAZIONE PROGRAMMA DI ASSETTO IN SICUREZZA DEL MERCATO DI VIA GIOVANNI XXIII
14	Area IGT		ATTIVAZIONE SISTEMA FACILITY MANAGEMENT PER CLASSIFICAZIONE E GESTIONE INTERVENTI
15	Area IGT		ATTIVAZIONE CORSO DI COMPOSTAGGIO
16	Area IGT		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PUNTI LUCE
17	Area IGT		PROPRIETA' GIOGETTI ZONA SAN GIORGIO PIP
18	Area IGT		RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE BRUGHIERE

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
Titolo Obiettivo:	STAZIONE INTERSCAMBIO (analisi e verifica fattibilità alla luce delle condizioni attuali)		
Descrizione Obiettivo:			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi della problematica		
2	redazione elaborati contenenti verifiche ed interferenze		
	relazione finale relativa alla casistica di attuazione dell'intervento		

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												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		RIQUALIFICAZIONE STAZIONE DI MEDA			
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi impatto realizzazione con incontri con FN e Regione Lombardia				
2	collaborazione nell'analisi e progettazione delle interferenze volte alla progettazione della riqualificazione della stazione di Meda e sistemazione degli spazi esterni				
3	Analisi istruttoria e supporto tecnico volto alla redazione di un progetto condiviso dall'Amministrazione con conseguente proposta di approvazione.				
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

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		Avvio Variante PGT			
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione atti propedeutici ad avvio Variante				
2	Predisposizione atto di indirizzo variante				
3	predisposizione atto di avvio procedimento variante e atto avvio procedimento VAS				
4	predisposizione inizio procedimento incarico redazione				

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		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		Attivazione sportello elettronico per attività SUAP Portale Impresainungiorno			
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Firma convenzione	4	Ipotesi di vendita di spazi commerciali piano terra e/o uffici		
2	accreditamento e attivazione sportello telematico				
3	Accreditamento collaboratori Suap				

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

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 %	
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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE					
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO				
FINALITA'									
Titolo Obiettivo:	Definizione progetto piazza tra via Mazzini e via Verdi								
Descrizione Obiettivo:									
Descrizione delle fasi di attuazione:									
1	Analisi definizione progetto proposto dall'operatore								
2	Approvazione bozza di convezione per realizzazione piazza								
3	Predisposizione proposta di approvazione progetto								

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	Project Financing scuola materna Garibaldi			
Descrizione Obiettivo:				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Definizione gara per approvazione proposta e individuazione promotore			
2	2° gara per aggiudicazione concessione			
3				

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

[illegible]

6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

[illegible]

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	Definizione concessione area via dell'artigianato			
Descrizione Obiettivo:				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi Concessione attuale			
2	Stima e proposta nuova base di convenzione con introito per l'Ente			
3				

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

[illegible]

8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

9. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	Definizione procedimento edificio abusivo lott. Farga			
Descrizione Obiettivo:				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestione atti finali del procedimento		Ipotesi per utilizzo	
2	Predisposizione atto successivo a verifica non ott. Ordinanza			
3				
4				

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

[illegible]

9. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

10. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		Attuazione iniziative per la partecipazione alla candidatura del Bando ministeriale per finanziamento interventi in infrastrutture scolastiche			
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi Bando ed ipotesi di partecipazione				
2	Definizione della documentazione da produrre				
3	invio della documentazione del bando entro il termine di scadenza				

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

[illegible]

10. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

[illegible]

11. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0					COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

[illegible]

12. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

[illegible]

13. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

14. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	Attivazione Sistema Facility Management per classificazione e gestione interventi			
Descrizione Obiettivo:				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi delle problematiche inerenti la programmazione degli interventi di manutenzione e la loro segnalazione			
2	redazione schema per programma database			
3	redazione database e sua attivazione nell'organizzazione comunale con incontri per presentazione ed istruzione uso del sistema			
4				

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

[illegible]

14. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0					COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

[illegible]

15. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

16. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PUNTI LUCE(preordinata alla riduzione dei costi di gestione)			
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	definizione progetto interventi	5			
2	attivazione convenzione				
3	inizio servizio	7			
4		8			

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

[illegible]

16. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0					COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

17. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	PROPRIETA' GIORGETTI ZONA SAN GIORGIO PIP			
Descrizione Obiettivo:				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Cancello ingresso a area comunale	5		
2		6		
3		7		
4		8		

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

[illegible]

17. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

[illegible]

18. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri e

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
217	200/0	2020217	AU10	CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE VERDE PULITO LEGGE REGIONALE 14/91	1.000,00
				Totale Titolo 2	1.000,00

Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
205	157/0	2010205		ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)	1.000,00
				Totale Titolo 2	1.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
316	397/0	3010316	AV20	SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN.	1.000,00
				Totale Titolo 3	1.000,00
				Totale	1.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
365	495/0	3050365	AF10	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	5.000,00
				Totale Titolo 3	5.000,00
				Totale	5.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
365	485/0	3050365	AU10	RIMBORSO TARIFFE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	20.000,00
				Totale Titolo 3	20.000,00
				Totale	20.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
328	422/0	3010328	AL80	PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	45.000,00
328	423/0	3010328	AL80	PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI	110.000,00
				Totale Titolo 3	155.000,00
				Totale	155.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
301	310/0	3010301	AU10	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	6.000,00
320	399/0	3010320	AU10	SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE	20.000,00
365	487/0	3050365	AU10	RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA	190.000,00
365	491/0	3050365	AU10	RIMBORSI DAL CONAI	230.000,00
Totale Titolo 3					446.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di cre

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale
1	2	3	4	5	6
405	645/0	4010405	AL30	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI E COLOMBARI	30.000,00
				Totale Titolo 4	30.000,00
				Totale	30.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di cre

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
440	765/0	4050440	AU10	PROVENTI PER LE CONCESSIONI EDILIZIE	600.000,00
445	770/0	4050445	AU10	TRASFERIMENTI DA PRIVATI A SEGUITO DI CONVENZIONI (MONETIZZAZIONI)	15.000,00
				Totale Titolo 4	615.000,00
				Totale	1.062.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di cre

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
402	635/0	4010402		ALIENAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE	300.000,00
				Totale Titolo 4	300.000,00
				Totale	301.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE - **Spese correnti**

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	1635/2	1010603	AL10	SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	5.000,00
				Totale Titolo 1	5.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE - Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	4237/2	1040203	AL21	MANUTENZIONE SCUOLE	15.000,00
				Totale Titolo 1	15.000,00
				Totale	15.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10200	1521/3	1010502	AL30	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	34.000,00
10200	10521/1	1100502	AL30	ACQUISTO CERI PER CIMITERO	17.000,00
10300	1537/1	1010503	AL30	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	130.000,00
10300	1537/4	1010503	AL30	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	50.000,00
10300	1538/2	1010503	AL30	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	215.000,00
10300	1538/3	1010503	AL30	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	158.000,00
10300	1538/4	1010503	AL30	SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	30.500,00
10300	1538/5	1010503	AL30	SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	13.000,00
10300	4238/2	1040203	AL30	GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	125.000,00
10300	4238/4	1040203	AL30	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	105.000,00
10300	4238/5	1040203	AL30	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	7.500,00
10300	4338/2	1040303	AL30	GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	130.000,00
10300	4338/4	1040303	AL30	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	32.200,00
10300	4338/5	1040303	AL30	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	11.000,00
10300	5138/2	1050103	AL30	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,	38.200,00
10300	8238/1	1080203	AL30	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	660.000,00
10300	10538/2	1100503	AL30	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12.500,00
10300	10538/3	1100503	AL30	ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.500,00
10729	1587/1	1010507	AL30	CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	8.500,00
Totale Titolo 1					1.780.900,00
Totale					1.780.900,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	8131/1	1080103	AL40	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -	100.000,00
10300	8136/1	1080103	AL40	MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	4.000,00
10300	8136/2	1080103	AL40	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -	8.500,00
10300	8137/1	1080103	AL40	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	200.000,00
Totale Titolo 1					312.500,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	9637/1	1090603	AL70	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	100.000,00
				Totale Titolo 1	100.000,00
				Totale	100.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	10531/1	1100503	AL80	INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	90.000,00
10300	10531/2	1100503	AL80	GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA	14.000,00
				Totale Titolo 1	104.000,00
				Totale	104.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	9135/1	1090103	AU10	FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE	20.000,00
10300	9135/2	1090103	AU10	INCARICHI TECNICI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.500,00
10300	9633/1	1090603	AU10	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	16.900,00
10300	9633/2	1090603	AU10	PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE	15.000,00
10515	9669/1	1090605	AU10	CONCORSO SPESE PARCO DELLE BRUGHIERE	20.000,00
Totale Titolo 1					73.400,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10200	9620/0	1090602	AU10	ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.500,00
10300	9633/5	1090603	AU10	TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157)	1.000,00
				Totale Titolo 1	5.500,00
				Totale	5.500,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	9531/1	1090503	AU10	CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.290.000,00
10300	9531/2	1090503	AU10	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	648.000,00
10300	9531/3	1090503	AU10	SPESE GESTIONE PIATTAFORMA	344.000,00
Totale Titolo 1					2.282.000,00
Totale					2.282.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese in conto capitale

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
20100	21501/3	2010501	AL10	OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI	106.000,00
20100	30458/0	2100401	AL10	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	30.000,00
20719	30459/0	2100407	AL10	REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO LEGGE REGIONALE N.20/92	15.000,00
Totale Titolo 2					151.000,00
Totale					156.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese in conto capitale

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
20100	28102/4	2080101	AL40	MANUTENZIONE STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIPIEDI	300.000,00
20100	28102/6	2080101	AL40	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA A STANDARDS	15.000,00
				Totale Titolo 2	315.000,00
				Totale	627.500,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese in conto capitale

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
20600	29185/1	2090106	AU10	INCARICO ESTENSORE VARIANTE PGT/PIANO URBANO DEL TRAFFICO	80.000,00
20719	29188/1	2090107	AU10	RESTITUZIONE SOMME PER ONERI DI URBANIZZ NON DOVUTI	338.000,00
Totale Titolo 2					418.000,00
Totale					491.400,00



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Centro di Responsabilità

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile

D.ssa CRISTINA RUFFA

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA

AREA POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE

CRISTINA DR. SSA RUFFA

n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
1	POLIZIA LOCALE	S	AZIONI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLA RETE DI POLIZIA LOCALE
2	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	O	AZIONI DI TUTELA DELL'UTENZA STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PUNTI DI CONFLITTO
3	PROTEZIONE CIVILE	S	AZIONI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTRAVERSO NUOVE TECNOLOGIE ED INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL SERVIZIO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CRISTINA DR.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Creare una rete tra Comandi di Polizia Locale, per realizzare un ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali, intensificando il pattugliamento del territorio nelle ore serali di alcuni periodi dell'anno. Collaborare con erogatori di formazione continua, quali UNITRE, per realizzare un vademecum diretto agli anziani, per tutelarli da truffe e raggiri ed al contempo diffondere la cultura della legalità nelle scuole, anche attraverso la conoscenza dei compiti d'istituto del Corpo di Polizia Locale. Innovare la strumentazione tecnologica dedicata all'impianto di videosorveglianza, per garantire elevati standards di controllo del territorio.Proporre, in collaborazione ad associazioni animaliste, azioni di sensibilizzazione verso i corretti comportamenti del cane in città, per una civile convivenza.				
olo Obiettivi	AZIONI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLA RETE DI POLIZIA LOCALE				
Descrizione e Obiettivo:	In collaborazione con Unitre sarà realizzato e diffuso un vademecum contenente un’ampia casistica di possibili truffe e raggiri, unitamente alle azioni di difesa da porre in atto. Sarà predisposto, in collaborazione con l’Associazione X – DOG un percorso formativo denominato "IL CANE IN CITTA'"dedicato ai proprietari di cani, con tre incontri tematico – teorici , per migliorare la convivenza cittadina dei nostri amici a quattro zampe. Proseguiranno gli interventi presso le scuole del territorio allo scopo di implementare la cultura della legalità nelle nuove generazioni, coinvolgendo i ragazzi nella conoscenza dei compiti d'istituto della Polizia Locale, attraverso percorsi teorici in aula e pratici sul campo .Si procederà ad innovare la strumentazione tecnologica dedicata all'impianto di videosorveglianza, per garantire elevati standards di controllo del territorio. Verranno predisposti gli atti per l'introduzione di un servizio sperimentale di "NONNI VIGILI", affidato a volontari, per il presidio dei posti scuola, negli orari di entrata ed uscita alunni, in ausilio alla Polizia Locale . Si predisporrà la formazione degli operatori di Polizia Locale all’utilizzo del defibril				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Realizzazione e distribuzione con UNITRE del vademecum contro truffe e raggiri.Realizzazione e predisposizione del percorso formativo denominato "IL CANE IN CITTA'". Realizzazione degli interventi di educazione alla legalità nelle scuole del territorio				
2	innovazione della piattaforma e della strumentazione dedicata alla videosorveglianza				
3	Predisposizione degli atti per il servizio sperimentale "NONNI VIGILI" e del progetto di convenzione delle funzioni di Polizia Locale con il comune di Barlassina. Predisposizione della partecipazione di operatori di Polizia Locale al corso sull'utilizzo del defibrillatore				

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
attivazione corsi educazione alla legalità e svolgimento lezioni	24 n.di classi coinvolte	
realizzazione incontri teorici percorso formativo "IL CANE IN CITTA'"	3	
n. di presentazioni di vademecum protezione cittadini da truffe e raggiri	1	

SOSTITUZIONE vecchio sistema impianto videosorveglianza corredato da corso per gli operatori							1 sessione di corso					
atti progettuali da sottoporre alla Giunta per la validazione dei progetti "Nonni Vigili" e Progetto associazionismo di funzioni di Polizia Locale con Barlassina							2					
corsi dedicati alla polizia locale per l'utilizzo del defibrillatore							1					
CRONOPROGRAMMA												
ASI E TEMI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE 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					
Ca t.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	BRAGANTINI VALTER	100			
D3	BASILE ANTONIO	100			
C4	IACONANGELO FRANCESCO	100			
C4	GUIDA GIUSEPPINA	100			
C3	ORSINI VINCENZO	100			
C3	BUONO ANGELO	100			
C3	FRANZO CINZIA	100			
C3	DEL PERO CLAUDIO	100			
C2	SILVAGNI GIANCARLO	100			
C3	SCHINETTI DANTE	100			
C1	PALMISANO LEONARDO	100			
C4	VECCHIO SALVATORE	100			
C3	MORANO ORESTE	100			
C3	TASSIERI VITALE	100			
14 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO miglioramento

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CRISTINA D.SSA RUFFA		VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'		TUTELA DELL'UTENZA DEBOLE E MIGLIORAMENTO DELLA FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE, CON ABBATTIMENTO DELLE CRITICITA' CONNESSE A PUNTI DI CONFLITTO			
Titolo Obiettivo:		AZIONI DI TUTELA DELL'UTENZA STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PUNTI DI CONFLITTO			
Descrizione Obiettivo:		Le azioni saranno volte alla tutela dell'utenza stradale, in particolare quella debole, al fine di generare fluidità della circolazione e messa in sicurezza di eventuali punti di conflitto .Nel contesto saranno predisposti provvedimenti d'iniziativa od anche attraverso la validazione di progetti promananti dall'Area Tecnica,da sottoporre alla Giunta, tesi a garantire il miglioramento delle percorrenze degli assi viari, con verifica della rispondenza alla normativa speciale (Codice della Strada).			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	individuazione di criticità e punti di conflitto				
2	valutazione viabilistica e di conformità alla norma				
3	passaggi procedurali attraverso gli organi politici ed emanazione dei provvedimenti o proposizione di soluzioni viabilistiche				

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
individuazione delle criticità e punti di conflitto	5	
di possibili soluzioni viabilistiche agli organi politici e/o emanazione di	5	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE 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	BASILE ANTONIO	100%			
C4	VECCHIO SALVATORE	100%			
C5	PAPALLO ANNA	100%			
C5	VITALE MIRELLA	50%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CRISTINA DR.SSA RUFFA		PROTEZIONE CIVILE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'		Affrontare l'emergenza attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie , elevando gli standard di competenza e conoscenza dei Volontari			
Titolo Obiettivo:		AZIONI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTRAVERSO NUOVE TECNOLOGIE ED INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL SERVIZIO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE			
Descrizione Obiettivo:		Saranno predisposte le azioni propedeutiche all'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, mentre l'ambito formativo e di addestramento vedrà impegnati i volontari in numerose ed importanti iniziative, quali il Corso per Addetto Antincendio in Attività a rischio d'incendio medio presso i VVFF di Milano, il corso Addetto al Primo Soccorso – tenuto da AIS Meda – , il corso in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Progetto "Meda Città Cardioprotetta" promosso dall'A.C. attraverso cui il GC verrà dotato di un Defibrillatore e formato all'utilizzo con apposito corso di addestramento . Le esercitazioni Meda4Meda e provinciale Lambro 2013 saranno momenti di elevato livello qualitativo, nell'ambito dell' addestramento ed informazione continuativa. Le azioni formative volte a bambini e ragazzi si espliciteranno nel progetto Provinciale che coinvolgerà le classi IV e V degli istituti scolastici Diaz e Cialdini, con lezioni interattive nelle classi durante l'anno scolastico a cura del personale del Servizio di Protezione Civile Comunale in collaborazione con i Volontari, m			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione e realizzazione dei piani d'intervento educativo rivolte a bambini e ragazzi in età scolare				
2	realizzazione corsi ed esercitazioni				
3	predisposizione delle azioni propedeutiche all'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale ed approntamento del sito internet dedicato				

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
numero di bambini e ragazzi raggiunti dalle azioni di formative	450	
numero di corsi partecipati per innalzamento dei livelli di competenza	4	
numero di esercitazioni per innalzamento standards di addestramento	2	
progetti partecipati unitamente al corso per l'utilizzo del defibrillatore	1	
atti propedeutici all'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale	1	
n. di siti internet dedicati alla Protezione Civile Comunale attivati e ge	1	
CRONOPROGRAMMA		

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE 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
C3	PROSERPIO MILENA	100%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
305	340/0	3010305	AV10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	1.000,00
306	345/0	3010306	AV10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	70.000,00
306	346/0	3010306	AV10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	60.000,00
Totale Titolo 3					131.000,00
Totale					131.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE - Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10200	3121/3	1030102	AV10	SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00
10200	3121/4	1030102	AV10	PROGETTO SPERIMENTALE "NONNI VIGILI"	1.000,00
10200	3121/5	1030102	AV10	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI -	5.000,00
10300	3133/1	1030103	AV10	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI	25.000,00
10300	3133/2	1030103	AV10	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	3.500,00
10300	3133/3	1030103	AV10	PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	5.000,00
10515	3188/0	1030105	AV10	QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA	30.000,00
Totale Titolo 1					76.500,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10300	9633/3	1090603	AV30	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	2.000,00
				Totale Titolo 1	2.000,00
				Totale	2.000,00

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
10200	9321/1	1090302	AV50	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00
10519	9374/1	1090305	AV50	TRASFERIMENTI AL CORPO DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00
				Totale Titolo 1	8.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese in conto capitale

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
20562	23181/0	2030105	AV10	RINNOVO E INCREMENTO DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI VV.UU. L.R.4/2003	20.000,00
				Totale Titolo 2	20.000,00
				Totale	96.500,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese in conto capitale

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
20562	29320/1	2090305		ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	11.000,00
				Totale Titolo 2	11.000,00
				Totale	19.000,00



PIANO DELLE PERFORMANCE 2013



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

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

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

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

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		23.221	23.352	23.525	23.583
di cui popolazione straniera		1.662	1.791	1.900	0
Descrizione		2010	2011	2012	Saldo Naturale
nati nell'anno		222	193	219	27
deceduti nell'anno		186	191	192	
immigrati		760	826	556	Saldo Migratorio
emigrati		619	697	525	31
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.537	1.330	1.314	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.683	1.701	1.743	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.338	3.239	3.288	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.391	12.453	12.424	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.272	4.629	4.756	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	880	629	635	
Utenza scolastica	4-13 anni	2.136	2.177	2.201	
Minori	0-18 anni	4.036	3.900	3.917	
Giovani	15-25 anni	2.330	2.325	2.350	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km ^q		
Frazioni		8
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2010	2011	2012	2013
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km	95	95	95	95,00
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
				Totale Km strade	95,00

ANNO 2013								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00			
1 - Tributarie	8.391.000,00	4.287.470,87	12.372.864,00	10.386.182,46	13.119.673,61	10.836.455,05	13.466.800,00	
2 - Trasferimento Stato	4.624.339,00	4.458.226,94	370.157,96	320.157,96	297.702,58	200.057,13	106.000,00	
3 - Extratributarie	2.943.400,00	1.381.143,51	2.410.940,11	1.554.463,72	2.769.382,58	1.547.069,11	3.332.400,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	3.495.000,00	3.778.384,99	2.021.019,18	1.984.244,31	1.860.248,72	1.853.618,28	1.945.000,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	6.260.000,00	0,00	400.000,00	0,00	723.608,87	0,00	1.500.000,00	
6 - Servizi conto terzi	1.761.000,00	1.303.116,09	1.581.011,05	1.451.517,03	1.379.144,15	1.262.528,61	1.467.000,00	
Totale entrate	27.474.739,00	15.208.342,40	19.155.992,30	15.696.565,48	20.149.760,51	15.699.728,18	21.817.200,00	

Gestione delle Spese								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato
1 - Spesa corrente	15.496.391,00	12.531.573,22	14.941.804,79	12.289.615,44	14.272.417,17	11.372.357,34	15.617.200,00	
2 - Spese c/capitale	8.775.000,00	592.123,38	2.302.745,62	193.720,31	2.693.189,04	781.580,34	1.945.000,00	
3 - Rimborso di prestiti	1.888.835,00	1.876.945,86	1.352.315,41	1.350.442,14	1.475.750,75	1.475.750,75	2.788.000,00	
4 - Servizi conto terzi	1.761.000,00	1.123.531,83	1.581.011,05	1.289.664,02	1.379.144,15	1.113.585,79	1.467.000,00	
Totale spesa	27.921.226,00	16.124.174,29	20.177.876,87	15.123.441,91	19.820.501,11	14.743.274,22	21.817.200,00	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	4.577.334,40	3.466.240,56	4.960.494,32	3.499.180,14	2.758.463,01	1.710.635,90	3.331.045,67	
2	Contributi e trasferimenti	880.195,79	813.192,76	476.087,57	319.904,84	50.000,00	50.000,00	97.645,45	
3	Extratributarie	1.517.069,43	983.816,65	1.217.486,33	820.105,29	1.140.302,54	804.075,61	1.558.540,40	
4	Contributi conto capitale	119.850,17	59.446,00	60.404,17	48.416,62	48.762,42	48.280,94	7.111,92	
5	Accensioni di prestiti	5.314.638,99	2.696.937,05	3.385.357,57	1.687.625,44	1.374.123,26	219.111,01	1.878.621,12	
6	Servizi conto terzi	133.704,41	48.945,73	75.908,27	70.408,27	134.994,02	125.360,48	126.239,08	
Totale residui su entrate		12.542.793,19	8.068.578,75	10.175.738,23	6.445.640,60	5.506.645,25	2.957.463,94	6.999.203,64	0,00
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	4.198.106,76	3.569.383,73	3.009.460,57	2.259.322,21	3.073.046,41	2.527.331,52	3.432.573,78	
2	Spese per investimenti	8.728.766,32	3.019.149,48	6.901.370,50	1.209.607,15	5.549.069,08	2.081.394,88	5.203.289,37	
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Servizi conto terzi	455.341,22	287.469,92	388.296,13	230.333,80	449.309,36	257.781,74	457.085,98	
Totale residui su spese		13.382.214,30	6.876.003,13	10.299.127,20	3.699.263,16	9.071.424,85	4.866.508,14	9.092.949,13	0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	4.535.576,05	301.924,29	111.744,26	40.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	788.265,25	810.174,00	762.061,40	658.800,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	3.858.600,00	3.822.762,62	3.672.642,53	3.668.375,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	1.876.945,86	1.352.315,41	1.475.750,75	1.288.000,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	71,02%	97,56%	98,16%	99,37%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	52,58%	81,65%	81,05%	79,66%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	28,42%	1,99%	0,69%	0,24%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	40,88%	39,50%	36,51%	33,22%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	24,18%	25,23%	22,69%	21,70%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	10,19%	11,63%	12,13%	9,57%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 262,45	€ 264,56	€ 165,73	€ 207,34
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 197,12	€ 212,42	€ 117,26	€ 141,25
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 114,78	€ 92,60	€ 95,12	€ 82,55
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 195,32	€ 12,93	€ 4,75	€ 1,70
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	45,65%	53,12%	27,33%	32,08%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	47,93%	51,04%	45,77%	41,68%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	50,01%	80,77%	77,94%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	80,87%	82,25%	79,68%	0,00%

ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	6,00	6,00	5,00	5,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	96,00	95,00	93,00	90,00
Totale Personale in servizio	105,00	104,00	101,00	98,00
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	52,20	53,20	49,75	50,75
Posizioni Organizzative	46,67	47,67	48,67	49,67
Dipendenti	46,98	47,79	48,38	49,30
Totale Età Media	47,22	48,05	48,45	49,37
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	15,12%	17,01%	14,99%	
Malattia + Altro	4,19%	6,84%	3,93%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 3.786.191,08	€ 3.822.762,62	€ 3.672.643,53	€ 3.668.375,00
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.759.859,00	€ 3.755.495,00	€ 3.665.266,00	€ 3.664.784,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 22.500,00	€ 7.800,00	€ 7.000,00	€ 4.600,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 14.208,81	€ 7.385,62	€ 4.463,80	€ 4.600,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	24,43%	25,58%	25,73%	23,49%
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 36.058,96	€ 36.757,33	€ 36.362,81	€ 37.432,40
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 163,05	€ 163,70	€ 156,12	€ 155,55
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	221,15	224,54	232,92	240,64
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero dirigenti	16,00	15,83	18,60	18,00
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	32,00	31,67	31,00	30,00
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	63,15%	94,69%	63,77%	100,00%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 135,32	€ 71,02	€ 44,20	€ 46,94
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,38%	0,19%	0,12%	0,13%

								ANNO	2013
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza							
		Servizio Cultura							
		Ufficio Cultura							
Processo 1									
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive									
Finalità del Processo									
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini									
Stakeholders									
Associazioni									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità									
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964
N. domande contributi accolte		16	13	9	12,67	1		1	1
N. domande contributi presentate		16	13	12	13,67	5		5	5
N. domande patrocinio accolte		28	26	27	27,00	45		45	45
N. domande patrocinio presentate		28	27	28	27,67	50		50	50
					0				
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo		90	90	90	90,00	90		90	90
Tempo medio erogazione patrocinio		20	20	20	20,00	20		20	20
Indici di Costo									
€ contributi complessivamente erogati		€ 32.703,76	€ 62.817,00	€ 14.162,57	36561,11	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
Indici di Qualità									
					0,00				
					0,00				
					0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2013
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza									
		Servizi Sociali									
		Ufficio Assistenza									
Processo 2											
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)											
Finalità del Processo											
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.											
Stakeholders											
Persone disagiate / Enti											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366,00	23583		23831	23964			
fondo sostegno affitto	115	146	28	96,33	60		60	61			
bando gas metano comunale/bonus gate	110	373	400	294,33	373		375	377			
assegno di maternità	27	20	34	27,00	30		30	30			
assegno nucleo familiare	15	34	43	30,67	35		35	35			
contributi straordinari	104	115	134	117,67	98		99	99			
N. casi seguiti	287,00	287,00	266,00	280,00	266		267	269			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (gg)	20	20	20	20,00	20		20,00	20,00			
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali	€ 285.634,48	€ 219.462,72	€ 173.958,69	€ 226.351,96	€ 179.068,67						
Importo contributi erogati	€ 248.640,83	€ 189.732,55	€ 151.616,08	€ 196.663,15	€ 151.709,00						
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00							
Personale coinvolto nel Processo											
Collaboratori coinvolti nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cimitero							
Processo 3									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964	
Ore apertura settimanale in inverno	63	63	63	63,00	63		63	63	
N° domande concessioni accolte	123	146	124	131,00	120		120	120	
N° domande concessioni ricevute	123	146	124	131,00	120		120	120	
N° ore custodia	1800	3600	3600	3000,00	3600		3600	3600	
N° ore totali apertura	3951	3951	3951	3951,00	3951		3951	3951	
Ore apertura settimanale in estate	84	84	84	84,00	84		84	84	
Indici di Tempo									
				0,00					
				0,00					
Indici di Costo									
Costo del Processo, comprese spes egenerali	€ 231.295,28	€ 262.395,72	€ 266.795,19	253495,40	€ 283.872,51		€ 280.000,00	€ 280.000,00	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 286.137,14	€ 237.063,02	€ 224.004,32	249068,16	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 250.000,00	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

[illegible]

										ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 5											
Gestire i Centri Estivi											
Finalità del Processo											
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 3-13 anni											
Indici											
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		238331	23964		
Popolazione 3-13 anni		2.136	2.177	2.201	2171,33						
N° domande accolte		8	8	n.p.	#VALORE!						
N° domande presentate		4	4	n.p.	#VALORE!						
N° Utenti		n.p.	n.p.	n.p.	#VALORE!						
N° Morosi		n.p.	n.p.	n.p.	#VALORE!						
Indici di Tempo											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 35.612,29	€ 35.857,55	€ 1.147,36	€ 24.205,73	€ 1.180,34		€ 1.000,00	€ 1.000,00		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio					0,00						
Valutazione del servizio da parte degli operatori					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area									
Servizio									
Centro di Costo									
Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizi Demografici									
Anagrafe - Stato Civile - Elettorale									
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.698		23831	23964	
Ore apertura settimanale	25	25	25	25,00	25		25	25	
N° Dipendenti del servizio	6,83	8,1	7,77	7,57	7,77		6,77	6,77	
N. carte di identità	1696	1860	4112	2556,00	2500		2514	2528	
N. Variazioni anagrafiche	3280	3256	2463	2999,67	3000		3017	3034	
N. eventi stato civile	428	604	628	553,33	500		503	506	
N. certificati anagrafici	15010	15100	5767	11959,00	6000		6034	6067	
N. passaporti	535	630	242	469,00	400		402	404	
N. elettori	18670	18596	18680	18648,67	18000		18101	18202	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello	10	10	10	10,00	10		10	10	
Indici di Costo									
Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali	€ 250.015,20	€ 252.837,00	€ 257.398,62	€ 253.416,94	€ 267.819,84		€ 235.551	€ 236.870	
Costo del Processo - Stato civile	€ 36.389,04	€ 36.741,40	€ 52.125,32	€ 41.751,92	€ 52.204,18		€ 52.497	€ 52.791	
Costo del Processo - Elettorale	€ 43.770,89	€ 41.084,29	€ 46.477,74	€ 43.777,64	€ 45.651,39		€ 45.907	€ 46.164	
Costo del Processo - Anagrafe	€ 171.307,98	€ 164.568,87	€ 165.420,01	€ 167.098,95	€ 179.720,10		€ 137.147	€ 137.915	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni				0,00	51,00%		0,52	0,52	
% gradimento servizio - esterni				0,00	51,00%		0,52	0,52	
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.						N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
6	C								
1	B3								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio	Servizi Socio Educativi							
Centro di Costo	Servizi Sociali							
Processo 7								
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili								
Finalità del Processo								
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomi								
Stakeholders								
Diversamente abili e loro famiglie								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità								
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.583		23831	23964
N° domande accolte	38	38	38	38	40		40	40
Nà domande presentate ammissibili	38	38	38	38	40		40	40
N° diversamente abili assistiti	120	140	154	138	140		141	142
N° diversamente abili presenti sul territorio	120	140	154	138	140		141	142
N° dipendenti	2	2	2	2	2		2	2
N° utenti	38	54	139	77	60		60	61
Inserimenti residenziali	7	10	11	9,33	12		12	12
Inserimenti diurni	31	44	33	36	45		45	46
sil cefil	9	12	18	13	11		11	11
liter per abbattimento barriere architettoniche	6	6	7	6,33	6		6	6
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data di attivazione)								
Indici di Costo								
Costo del processo, compreso costi generali	€ 1.646.444,27	€ 1.650.672,81	€ 1.538.642,08	€ 1.611.919,72	€ 1.575.351,96		€ 1.575.352	€ 1.575.352
Proventi di competenza	€ 12.559,10	€ 9.982,24	€ 11.237,34	€ 11.259,56	€ 10.000,00		€ 10.000	€ 10.000
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 666,67	€ 0,00		€ 0	€ 0
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N. 1	Categoria D3	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
						N.	Tipologia	N.

										ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza									
		Servizi Sociali									
		Ufficio Assistenza									
Processo 8											
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)											
Finalità del Processo											
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola											
Indici											
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2014	2015	
Indici di Quantità											
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583			23.831,00	23.964,00	
N° domande assistenza accolte		220	232	392	281,33	310			310,00	310,00	
N° domande ricevute		220	232	391	281,00	310			310,00	310,00	
N° iscritti pre-post scuola		220	232	391	281,00	310			310,00	310,00	
N° alunni materne, elementari e medie		2.132	2.134	2.409	2225,00	2231			2.231,00	2.231,00	
N° utenti		220	232	392	281,33	310			310,00	310,00	
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio		1	1	1	1,00	1			1,00	1,00	
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 36.241,00	€ 44.744,60	€ 38.093,33	€ 39.692,98	€ 40.000,00			40.000,00	40.000,00	
Proventi di competenza		€ 21.705,06	€ 21.829,00	€ 27.455,90	€ 23.663,32	€ 30.000,00			30.000,00	30.000,00	
Indici di Qualità											
% gradimento servizio					0,00				0%		
Valutazione del servizio da parte degli operatori					0,00				0,00		
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

							ANNO	2013				
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza											
	Servizi Sociali											
	Servizi Socio Educativi											
Processo 9												
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani												
Finalità del Processo												
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.												
Stakeholders												
Anziani assistiti e loro famiglie												
Indici												
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015				
Indici di Quantità												
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366,00	23.583		23.831,00	23.964,00				
N° domande accolte (n. richieste sad)	27	39	53	39,67	30		30,00	30,00				
N° domande ricevute (n. richieste sad evase)	27	39	53	39,67	30		30,00	30,00				
N° anziani assistiti	26	27	35	29,33	55		55,00	55,00				
N° anziani presenti sul territorio	4.272	4.629	4.756	4.552,33	4.756		4.756,00	4.756,00				
N° dipendenti del servizio	5	5	5	5,00	5		5,00	5,00				
N° utenti	26	27	35	29,33	35		35,00	35,00				
N° richieste telesoccorso *	20	20	20	20,00	20		20,00	20,00				
N° richieste telesoccorso evase *	20	20	20	20,00	20		20,00	20,00				
N° buoni socioassistenziali richiesti *	23	11	0	11,33	0		0,00	0,00				
N° buoni socioassistenziali evasi *	23	11	0	11,33	0		0,00	0,00				
Indici di Tempo												
N° gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio	10	10	10	10	10		10,00					
Indici di Costo												
Costo del processo, compresi costi generali	€ 335.560,87	€ 262.867,04	€ 240.565,57	€ 279.664,49	€ 230.000,00		€ 230.000,00	€ 230.000,00				
Proventi di competenza	€ 33.157,15	€ 34.076,76	€ 40.834,26	€ 36.022,72	€ 33.000,00		€ 33.000,00	€ 33.000,00				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio				0			0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0			0,00					
							0,00					
Personale coinvolto nel Processo									Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	Tipologia	N.	Tipologia		
1	DIR	1	D3									
		1	B3									

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Polizia Locale							
		Servizio Polizia Locale							
		Ufficio Polizia Locale							
Processo 10									
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale									
Stakeholders									
Automobilisti, ciclisti e pedoni									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964	
Km territorio	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4		8,4	8,4	
Km strade	95	95	95	95,00	95		95	95	
N. ore servizio di controllo stradale	12915	12532,5	13326,5	12924,67	12500		12500	12500	
N. ore vigilanza sul territorio	25830	25065	26653	25849,33	25.000		25000	25000	
n. sinistri	150	143	n.d.	-	150		150	150	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	35	25	n.d.	-	35		35	35	
N. violazioni globali	2529	2593	n.d.	-	2500		2500	2500	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	15'	15'	15'	15'	15'		15'	15'	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 444.092,22	€ 428.881,81	€ 431.604,95	€ 434.859,66	€ 483.350,00		€ 480.000,00	€ 480.000,00	
Proventi di competenza	€ 122.444,38	€ 200.000,00	€ 120.000,00	€ 147.481,46	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	n.d.	n.d.	n.d.	-					
N. sanzioni totali	n.d.	n.d.	n.d.	-					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Socio Educativi								
Centro di Costo	Servizi Sociali								
Processo 11									
Gestire i servizi di tutela minori									
Finalità del Processo									
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.									
Stakeholders									
Famiglie con minori assistiti									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366,00	23583		23.831,00	23.964,00	
N° domande accolte	24	65	71	53,33	69		69,00	69,00	
N° domande presentate	24	65	71	53,33	69		69,00	69,00	
N° minori assistiti	24	65	71	53,33	69		69,00	69,00	
N° minori presenti sul territorio	4.036	3.900	3.917	3.951,00	3.917		3.917,00	3.917,00	
N° dipendenti dedicati al servizio	2	2	2	2,00	2		2,00	2,00	
N° utenti	24	65	100	63,00	100		100,00	100,00	
N° inserimento in comunità	4	9	11	8,00	7		7,00	7,00	
N° affidi familiari	12	13	6	10,33	6		6,00	6,00	
N° assistenza domiciliare	24	24	28	25,33	18		18,00	18,00	
N° trasporti minori h	7	7	10	8,00	7		7,00	7,00	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	10	10	10	10,00	10		10,00	10,00	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 278.148,37	€ 236.937,68	€ 266.931,24	260.672,43	€ 271.478,91		270.000,00	270.000,00	
Indici di Qualità									
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00					
% gradimento servizio - interno				0,00					
% gradimento servizio - esterno				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.						N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
1	D								

							ANNO	2013			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale									
Processo 12											
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964			
N. ore settimanali di vigilanza	80	80	80	80	80		80	80			
N. ore settimanali lavorate	80	80	80	80	80		80	80			
N. ore serali	633,5	260,75	275,75	390,00	250		250	250			
N. ore vigilanza sul territorio	12915	12532,5	13326,5	12924,67	12500		12500	12500			
N. agenti	14	14	14	14	13		14	14			
N. ore extra-orario	833	461	405	566,33	400		400	400			
N. ore complessive del servizio	25830	25065	26653	25849,33	25000		25000	25000			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	15'	15'	15'	15'	15'		15'	15'			
Indici di Costo											
				0,00							
				0,00							
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale									
Processo 13											
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964			
N° abusi accertati	n.d.	n.d.	n.d.	-							
N° controlli effettuati	n.d.	n.d.	n.d.	-							
N° controlli attività produttive	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Totali controlli del processo	n.d.	n.d.	n.d.	-							
N° controlli su cantieri	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Indici di Tempo											
Tempo medio di chiusura procedimento				0,00							
Indici di Costo											
N. infrazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Costo del processo	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Proventi di competenza	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti				0,00							
N. sanzioni totali				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area		Servizi alla cittadinanza							
Servizio		Servizio Cultura							
Centro di Costo		Eventi							
Processo 14									
Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholders									
Cittadini/associazioni									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583				
N. iniziative realizzate dall'ente	27	28	35	30,00	31		31	31	
N. iniziative promosse sul territorio	27	29	35	30,33	96		96	96	
Totale partecipanti	10.000	15.000	19.000	14666,67	18.000		18.000	18.000	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese costi generali	€ 51.381,93	€ 51.381,93	€ 74.924,14	€ 59.229,33	€ 52.000,00		52.000	52.000	
Proventi di competenza	€ 2.661,40	€ 2.000,00	€ 5.082,00	€ 3.247,80	€ 3.500,00		3.500	3.500	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00	51%	n.v.	n.v.	n.v.	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 15									
Gestire i trasporti pubblici locali									
Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità									
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831,00	23964,00
Media giornaliera utenti		n.d.	n.d.	n.d.		n.d.			
N° corse settimanali		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00
Posti complessivamente disponibili		n.d.	n.d.	n.d.		n.d.			
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)					0,00				
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 9.600,00	€ 8.000,00	€ 8.777,36	€ 8.792,45	€ 9.500,00		€ 9.500,00	€ 9.500,00
Indici di Qualità									
% gradimento servizio					0,00				
					0,00				
					0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

Comune di MEDA							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo								
	Area Finanziaria							
	Servizio Tributi							
Ufficio Tributi								
Processo 16								
Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entarte								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità								
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.583		23.831	23.964
N. variazioni contribuenti IMU (ICI fino al 2011)	3.800	3.800	6.396	4.665,33	5.000		5.000	5.000
N. contribuenti IMU (ICI fino al 2011)	13.780	13.780	13.086	13.548,67	12.924		12.924	12.924
N. dipendenti del servizio al 31 dicembre	3,61	3,61	3,79	3,67	3,79		3,83	3,83
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 8.391.000,00	€ 12.372.866,00	€ 13.119.670,00	€ 11.294.512,00	€ 13.466.800,00		€ 13.466.800,00	€ 13.466.800,00
N. variazioni contribuenti TARSU	3.100	3.100	1.800	2.666,67	1.800		1.800	1.800
N. contribuenti TARSU	10.500	10.600	10.656	10.585,33	10.756		10.756	10.756
N. controlli morosità ICI	500	500	300	433,33	200		200	200
Totale ore lavoro su accertamenti ICI	468	500	200	389,33	150		150	150
Totale recupero evasione ICI	€ 138.658,00	€ 0,00	€ 96.815,00	€ 78.491,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale versamenti ICI	€ 3.860.000,00	€ 3.860.000,00	€ 6.154.800,00	€ 4.624.933,33	€ 6.000.000,00		€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
Totale recupero evasione TARSU	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 61.509,00	€ 27.169,67	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00
Totale Entrate TARES (TARSU fino al 2012)	€ 2.229.761,00	€ 2.200.000,00	€ 2.289.117,00	€ 2.239.626,00	€ 2.229.761,00		€ 2.229.761,00	€ 2.229.761,00
N. ore sportello settimanali	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75		14,75	14,75
N. consulenze telefoniche annue	3.500	3.500	6.000	4.333,33	6.000		6.000	6.000
N. utenti annui c/o uff. tributi	2.126	0	3.800	1.975,33	3.700		3.700	3.700
N. avviso di accertamento emessi	410	0	308	239,33	100		100	100
N. avvisi di accertamento pagati	250	0	159	136,33	50		50	50
Indici di Tempo								
ICI - Tempo medio avvisi accertamento insoluti/ruolo coattivo (gg)	620	620	400	546,67	620		620	620
TARSU - Tempo medio avviso di pagamento/emissione sgravio (gg)	18	18	4	13,33	18		18	18
Indici di Costo/Economici								
0								
Totale importo riscosso ICI avvisi di acceramento	€ 10.912,00	€ 90.000,00	€ 41.679,00	€ 47.530,33	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale importo riscosso TARSU avvisi di accertamento	€ 1.951.994,00	€ 2.100.000,00	€ 1.984.283,00	€ 2.012.092,33	€ 1.320.000,00		€ 1.320.000,00	€ 1.320.000,00
Costo del servizio	€ 235.193,67	€ 269.183,61	€ 271.608,17	€ 258.661,82	€ 371.900,00		€ 371.900,00	€ 371.900,00
Indici di Qualità								
0								
% gradimento servizio - interni				0,00	51,00%	n.c.	0,52	0,52
% gradimento servizio - esterni				0,00	51,00%	n.c.	0,52	0,52
grado di soddisfazione del personale sull'attività svolta								
% gradimento servizio - esterni								
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Integrale	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
1	D3							
1	D							
2	B3							

										ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Risorse Finanziarie									
Servizio		Servizio Ragioneria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria									
Processo 17											
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)											
Finalità del Processo											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964		
N° immobili locati		6	6	6	6	6		6	6		
N° immobili concessi		1	1	1	1	1		1	1		
N° totale immobili		7	7	7	7	7		7	7		
Indici di Tempo											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio								
	Servizio Igiene Urbana								
	Ufficio Ecologia								
Processo 18									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana									
Finalità del Processo									
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.583		23.831	23.964	
N. QI raccolta differenziata	47.450,00	48.708,70	48.139,00	48.099,23	49.000,00		49.000,00	49.000,00	
N. ql.totale RSU raccolti	89.410,00	42.000,00	37.694,00	56.368,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	
N° sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
N° controlli	15,00	36,00	26,00	25,67	80,00		80,00	80,00	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	10,00	15,00	13,00	12,67	40,00		40,00	40,00	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	89.410,00	90.709,00	85.834,00	88.651,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00	
N° utenze	10.632,00	11.202,00	11.297,00	11.043,67	11.297,00		11.297,00	11.297,00	
N. disservizi segnalati	67,00	34,00	72,00	57,67	45,00		45,00	45,00	
N. interventi effettuati	67,00	34,00	72,00	57,67	45,00		45,00	45,00	
N. reclami	67,00	34,00	72,00	57,67	45,00		45,00	45,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00	
N° passaggi raccolta alla settimana	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00	
Indici di Costo									
Costo del servizio	€ 2.212.271,66	€ 2.297.322,06	€ 2.292.672,13	€ 2.267.421,95	€ 2.322.000,00		2.322.000,00	2.322.000,00	
Proventi	€ 2.030.860,44	€ 2.095.822,62	€ 2.115.000,00	€ 2.080.561,02	€ 2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 74.707,94	€ 68.556,00	€ 0,00	€ 47.754,65	€ 0,00		0,00	0,00	
Costi raccolta differenziata	€ 305.407,88	€ 343.465,16	€ 342.493,80	€ 330.455,61	€ 342.500,00		342.500,00	342.500,00	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)						n.v.	n.v.		
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.						N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
2	C								

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Servizio Ufficio								
	Processo 19								
	Gestire il Servizio Idrico integrato								
Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 324.159,49	€ 306.870,78	€ 261.231,00	€ 297.420,42	€ 267.800,00				
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area		Area Servizi alla Cittadinanza						
Servizio		Servizi Socio Educativi						
Centro di Costo		Ufficio Istruzione						
Processo 20								
Gestire il Trasporto Scolastico								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi in età scolare								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità								
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366,00	23.583		23831,00	23964,00
N° alunni	2.234	2.234	2.409	2.292,33	2231		2400,00	2400,00
N° domande accolte	305	286	275	288,67	269		275,00	275,00
N° domande presentate	305	286	275	288,67	269		275,00	275,00
N° Utenti	305	286	275	288,67	269		275,00	275,00
N° km percorsi (al giorno)	290	290	290	290,00	269		275,00	275,00
Indici di Tempo								
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 143.785,33	€ 154.595,11	€ 147.000,00		€ 147.000,00	€ 147.000,00
Proventi di competenza	€ 65.673,09	€ 41.027,20	€ 47.486,50	€ 51.395,60	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 45.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo		
N. 1	Categoria DIR	N. 2	Categoria B3	N. 1	Categoria D	N.	Tipologia	N. Tipologia

[illegible]

								ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza Servizi Socio Educativi Ufficio Istruzione										
	Processo 22										
	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)										
	Finalità del Processo										
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale.											
Stakeholders											
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831,00	23964,00			
N° domande assistenza accolte	1200	1800	1700	1566,67	1800		1700,00	1700,00			
N° domande ricevute	400	400	450	416,67	500		450,00	450,00			
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2,00	2,00			
N° utenti	800	800	850	816,67	850		850,00	850,00			
Indici di Tempo											
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente	10	10	10	10,00	10		10,00	10,00			
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali	€ 271.026,75	€ 267.535,48	€ 280.963,32	€ 273.175,18	€ 289.184,05		€ 280.000,00	€ 280.000,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

										ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 23											
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Bambini e giovani											
Indici											
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza Servizio Biblioteca Biblioteca								
	Processo 24								
	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.583		23715	23848	
N° utenti	3.152,00	3.670,00	6.608,00	4.476,67	10.000,00		10000	10000	
N° prestiti	64.099,00	65.248,00	79.468,00	69.605,00	84.000,00		84000	84000	
h apertura settimanale	24,50	24,50	33,50	27,50	33,50		34	34	
N° partecipanti iniziative	1.680,00	1.170,00	1.720,00	1.523,33	2.200,00		2200	2200	
N° iniziative organizzate	58,00	39,00	46,00	47,67	80,00		80	80	
N. personale del servizio	5,74	6,16	6,66	6,19	6,66		6,66	6,66	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito: minuti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2	2	
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario: giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1	1	
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese generali	€ 251.796,31	€ 267.781,45	€ 301.106,86	€ 273.561,54	€ 393.703,43		€ 393.703,43	€ 393.703,43	
Costo complessivo iniziative	4.948,00	4.580,00	198,00	3.242,00	€ 0,00		0	0	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				-		n.c.	n.c.	n.c.	
				-			0	0	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
0,66	C								
5	B3								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza						
Servizio		Servizio U.R.P.						
Ufficio/Centro di Costo		U.R.P.						
Processo 25								
Gestire l'URP								
Finalità del Processo								
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità								
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583		23715	23848
N° domande soddisfatte	3750,00	3750,00	3720,00	3740,00	3800,00		3800	3800
N° domande pervenute	3800,00	3800,00	3750,00	3783,33	3850,00		3850	3850
n. informative (sms, messaggistica, newsletter)	260,00	260,00	500,00	340,00	350,00		350	350
n. contatti telefonici	2500,00	2750,00	2800,00	2683,33	3300,00		3300	3300
h apertura settimanale	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00		22	22
n. contatti allo sportello	1500	1625	1650	1591,67	2000,00		2000	2000
n. cittadini iscritti al servizio sms	258	286	140	228,00	147		147	147
n. cittadini iscritti al servizio newsletter (nuovo servizio dal 2012)	0	0	361	120,33	400		400	400
n. dipendenti del servizio	2,50	3,00	2,00	2,50	1,80		2	2
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)	10	10	10	10,00	10		10	10
Tempo media di evasioneri richieste gestite tramite uffici (giorni)	3	3	3	3,00	3		3	3
Tempo medio attesa allo sportello (minuti)	5	5	5	5,00	5		5	5
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 72.088,03	€ 72.895,77	€ 75.115,70	€ 73.366,50	€ 77.558,04		€ 77.558,04	€ 77.558,04
Costo del servizio	€ 62.751,62	€ 63.020,73	€ 65.468,12	€ 63.746,82	€ 65.708,05			
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00		n.v.	0	0
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00		n.v.		
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
1,8	C					N.	Tipologia	N.

							ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area	Area Risorse Finanziarie Servizio Ragioneria Ufficio Ragioneria										
Servizio											
Ufficio											
Processo 26											
Gestire la funzione amministrativa-contabile											
Finalità del Processo											
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa											
Stakeholders											
Amministratori/Funzionari											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583		23931	23964			
N. mandati	4370	4203	3855	4142,67	4200		4200	4200			
N. reversali	3201	2960	2962	3041,00	2900		2900	2900			
N. dipendenti del servizio	3,38	2,91	3,92	3,40	3,92		3,92	3,92			
N. variazioni capitoli di bilancio	60	103	123	95,33	80		80	80			
N. totale capitoli	290	290	294	291,33	290		290	290			
N° totale dipendenti al 31 dicembre	105	104	98	102,33	98		98	98			
Indici di Tempo											
Tempo medio pareri regolarità contabile	5	5	5	5,00	5		5	5			
Tempo di pagamento spese correnti	25	25	30	26,67	24		24	24			
Tempi di pagamento spese in c/capitale	50	45	210	101,67	45		45	45			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 280.691,58	€ 275.760,34	€ 272.510,22	€ 242.320,00	€ 240.000,00		€ 240.000,00	€ 240.000,00			
Costo medio reversale	€ 8,69	€ 9,49	€ 9,83	€ 9,34	€ 10,00		€ 10,00	€ 10,00			
Costo medio mandato	€ 6,92	€ 7,08	€ 7,35	€ 7,12	€ 6,67		€ 6,67	€ 6,67			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio - interni				0			0,00%	0,00%			
% gradimento servizio - esterni				0			0,00%	0,00%			
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
2	C										
1	B3										

							ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Urbanistica									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Urbanistica									
Processo 27											
Gestire la pianificazione territoriale											
Finalità del Processo											
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23.831	23.964			
Mq territorio	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000		8.340.000	8.340.000			
Mq edificati	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884		5.826.884	5.826.884			
Mq non edificabili	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116		2.513.116	2.513.116			
Indici di Tempo											
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				0,00							
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				0,00%							
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				0,00							
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				0,00							
Indici di Costo											
Costo complessivo del processo, compreso spese generali	121.501,74	135.755,98	114.710,26	123.989,33	277.380,62		277.380,62	277.380,62			
N. dipendenti del servizio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
2	C										
2	B3										

Comune di MEDA								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Risorse Finanziarie							
Servizio		Servizio Ragioneria							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria							
Processo 28									
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario									
Finalità del Processo									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge									
Stakeholders									
Amministratori/ Funzionari									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità									
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964
N° variazioni capitoli di bilancio		2	2	2	2,00	1		1	1
N° totale capitoli		290	290	290	290,00	296		296	296
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 151.141,63	€ 148.486,34	€ 146.736,28	€ 148.788,08	€ 114.975,00		€ 115.000,00	€ 115.000,00
Indici di Qualità									
					0,00				
					0,00				
					0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR								
2	D								
1	C								

Comune di MEDA							ANNO	2013			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Protezione Civile									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Protezione Civile									
Processo 29											
Gestire la Protezione civile											
Finalità del Processo											
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831,00	23964,00			
N° volontari residenti sul territorio	20	19	18	19,00	18		18,00	18,00			
Popolazione 30-65 anni	12391	12453	12424	12422,67	12500		12500,00	12500,00			
N° iniziative realizzate	40	40	43	41,00	40		40,00	40,00			
N° attività progettate	40	40	43	41,00	40		40,00	40,00			
Indici di Tempo											
Tempi intervento su calamità naturali in ore	133	13	251	132,33	130		130,00	130,00			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 7.052,49	€ 7.396,95	€ 6.633,94	€ 7.027,79	€ 19.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 22.987,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.662,44	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo											
	Area Servizi alla Cittadinanza										
	Servizi Socio Educativi										
	Ufficio Istruzione										
Processo 30											
Gestire la Refezione Scolastica											
Finalità del Processo											
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.											
Stakeholders											
Studenti, famiglie ed insegnanti											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366,00	23.583		23.831	23.964			
N° alunni	2.168	2.234	2.409	2.270,33	2.231		2.400	2.400			
N° domande accolte	2.168	2.168	2.168	2.168	2.168		2.100	2.100			
N° domande presentate	2.168	2.168	2.168	2.168	2.168		2.100	2.100			
N° Utenti	2.168	2.168	2.168	2.168	2.168		2.100	2.100			
N° pasti	193.815	198.000	243.786	211.867	243.786		240.000	240.000			
N° reclami	0	0	0	0,00	0,00		0	0			
Indici di Tempo											
Tempo di attesa espresso in minuti				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 73.999,21	€ 74.000,00	€ 146.950,40	€ 98.316,54	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00			
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR			1	D						
1	C	2	B3								

Comune di MEDA							ANNO	2013			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastruttre e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Ambiente e Territorio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ecologia									
Processo 31											
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria											
Finalità del Processo											
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964			
N° ore controllo ambientale	60	110	130	100	156		156	156			
N° ore servizio	2880	2852	3312	3014,67	3312		3312	3312			
N° controlli effettuati	30	40	80	50	100		100	100			
N° segnalazioni	72	38	78	62,67	80		80	80			
N° illeciti ambientali accertati	5	1	0	2	0		0	0			
N° partecipanti	20	18	38	25,33	35		38	38			
N° iniziative	1	1	1	1	1		1	1			
				0							
Indici di Tempo											
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	10	10	10	10,00	10		10	10			
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	30	30	30	30,00	30		30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 63.441,75	€ 61.268,83	€ 61.657,85	€ 62.122,81	€ 69.050,00		€ 69.000,00	€ 69.000,00			
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	2013																																																												
Obiettivo di processo Misurazione della performance																																																																					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area																																																																				
Servizio	Servizio																																																																				
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio																																																																				
Processo 32																																																																					
Gestire le farmacie comunali																																																																					
Finalità del Processo																																																																					
SERVIZIO NON PRESENTE																																																																					
Stakeholders																																																																					
Cittadini																																																																					
Indici																																																																					
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015																																																													
Indici di Quantità																																																																					
Indici di Tempo																																																																					
Indici di Costo																																																																					
Indici di Qualità																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Personale coinvolto nel Processo</th> <th colspan="6">Collaboratori coinvolti nel Processo</th> </tr> <tr> <th>N.</th> <th>Categoria</th> <th>N.</th> <th>Categoria</th> <th>N.</th> <th>Categoria</th> <th>N.</th> <th>Tipologia</th> <th>N.</th> <th>Tipologia</th> <th>N.</th> <th>Tipologia</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>										Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia																																				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo																																																															
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia																																																										

								ANNO	2013
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizi Sociali							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Servizi Sociali							
Processo 33									
Gestire le problematiche abitative									
Finalità del Processo									
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune									
Stakeholders									
Cittadinicon difficoltà abitative									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964	
h apertura settimanale	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	10,00	
N° domande accolte	144	115	128	129	130		130	130	
N° domande presentate ammissibili	144	115	128	129	130		130	130	
N° richieste informazioni evase	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	
N° richieste informazioni ricevute	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta				0,00					
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 9.734,40	€ 9.774,96	€ 9.815,52	€ 9.774,96	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
N° utilizzatori dei servizi	144	115	128	129	130		1	1	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizio Ufficio/Centro di Costo									
Processo 34 Gestire le relazioni esterne e la partecipazione Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders Cittadini											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
Indici di Quantità											
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale							
Servizio		Servizio Polizia Locale							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale							
Processo 35									
Gestire le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366	23366,00	23583		23831,00	23964,00
N. ricorsi	15,00	14,00	10,00	13	13,00	0,00		0,00	0,00
N. sanzioni	2529,00	2593,00	2244,00	2455,33	2455,33	2400,00		2400,00	2400,00
N. verbali emessi	2.529,00	2.593,00	2.244,00	2455,33	2.455,33	2.400,00		2400,00	2400,00
				0					
Indici di Tempo									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				0	0,00				
tempo medio incasso sanzioni (gg)				0	0,00				
Indici di Costo									
€ incassati nell'anno di competenza	€ 78.017,48	€ 56.229,27	€ 77.836,74	70694,50	€ 70.694,50	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00
€ accertati	€ 122.444,38	€ 200.000,00	€ 120.000,00	147481,46	€ 147.481,46	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	4	4	1	3	3,00	0		0,00	0,00
N. ricorsi presentati	15	14	10	13	13,00	0		0,00	0,00
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2013
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
		Servizio Urbanistica							
		Ufficio Edilizia Privata							
Processo 36									
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi									
Stakeholders									
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità									
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964
h apertura settimanale		13,15	13,15	13,15	13,15	13,15		13,15	13,15
N. domande accolte		112	83	79	91,33	82		82	82
N. domande presentate ammissibili		112	83	79	91,33	82		82	82
n. richieste integrazioni		112	83	79	91,33	82		82	82
N° richieste accesso atti evase		530	540	638	569,33	430		430	430
N° richieste accesso atti ricevute		530	540	638	569,33	430		430	430
N° controlli DIA		314	344	369	342,33	348		348	348
N° DIA presentate		314	344	369	342,33	348		348	348
Indici di Tempo									
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge		100	100	100	100,00	90		90,00	90,00
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)		60	60	60	60,00	60		60,00	60,00
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		20	20	20	20,00	20		20,00	20,00
N° pratiche evase in ritardo		0	0	0	0,00	0		0,00	0,00
N° pratiche ricevute		426	427	448	433,67	430		430,00	430,00
Indici di Costo									
N° pratiche evase		426,00	427,00	448,00	433,67	430,00		430,00	430,00
Costo del processo, comprese spese generali		€ 182.252,62	€ 203.633,97	€ 172.065,39	€ 185.983,99	€ 416.070,93		416070,93	416070,93
Oneri urbanizzazione		€ 1.960.088,44	€ 1.907.174,91	€ 888.172,32	€ 1.585.145,22	€ 600.000,00		600000,00	600000,00
Indici di Qualità									
					0,00				
					0,00				
					0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
2	C								
2	B3								

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio SUAP							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio SUAP							
Processo 37									
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese									
Finalità del Processo									
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio									
Stakeholders									
Tecnici professionisti / Imprese									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964	
N° domande evase	92	125	140	119,00	207		200	200	
N° domande pervenute	92	125	140	119,00	211		210	210	
N. domande presentate ammissibili	88	100	130	106,00	197		190	190	
N° domande gestite on-line	73	89	136	99,33	197		190	190	
h apertura settimanale	22	22	22	22,00	22		20	20	
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta (in gg)	15	20	25	20,00	25		25	25	
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese genarali	€ 27.453,70	€ 28.084,43	€ 28.025,95	27854,69	€ 28.700,00		€ 28.700,00	€ 28.700,00	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
1	C								

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza							
		Servizio Istruzione							
		Ufficio Istruzione							
Processo 38									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative									
Stakeholders									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964	
N. ore per attività integrative	n.d.	n.d.	n.d.	#VALORE!					
N.ore complessive	21348	26842	24150	24113,33	24150		24150	24150	
N° ore sostegno	21348	26842	24150	24113,33	24150		24150	24150	
N° utenti	2009	2234	2450	2231,00	2450		2450	2450	
N° alunni hp	48	55	61	54,67	61		61	61	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese generali	€ 114.878,35	€ 115.669,51	€ 76.437,33	€ 102.328,40	€ 23.901,95		€ 23.900,00	€ 23.900,00	
€ risorse comunali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 66.620,00	€ 88.873,33	€ 20.250,00		€ 20.250,00	€ 20.250,00	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Servizio Ufficio/Centro di Costo								
Processo 39 Gestire servizi e manifestazioni turistiche Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders Operatori turistici									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla cittadinanza							
Servizio		Servizi Sociale							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Servizi Sociali							
Processo 40									
Gestire l'inserimento di anziani in strutture diurne e residenziali									
Finalità del Processo									
Stakeholders									
Anziani ospitati / Famiglie									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964	
N. posti occupati in strutture residenziali	n.p.	n.p.	n.p.	#VALORE!					
Presenza media Centro diurno	n.p.	n.p.	n.p.	#VALORE!					
Posti disponibili Centro Diurno	n.p.	n.p.	n.p.	#VALORE!					
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 298.404,38	€ 309.700,39	€ 327.029,39	€ 311.711,39	€ 230.000,00		€ 230.000,00	€ 230.000,00	
Proventi di competenza	€ 83.204,00	€ 107.498,00	€ 148.585,28	€ 113.095,76	€ 181.000,00		€ 181.000,00	€ 181.000,00	
€ integrazione comune	€ 79.276,08	€ 78.892,36	€ 65.325,91	€ 74.498,12	€ 44.000,00		€ 44.000,00	€ 44.000,00	
Costo inserimento anziani in strutture residenziali	€ 162.480,08	€ 186.390,36	€ 213.911,19	€ 187.593,88	€ 225.000,00		€ 225.000,00	€ 225.000,00	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2013
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizio Sport							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Sport							
Processo 41									
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive									
Finalità del Processo									
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione									
Stakeholders									
Cittadini / Società sportive									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità									
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964
Ore settimanali di utilizzo		401	401	401	401,00	400		400	400
Ore settimanali di apertura		447	447	447	447,00	447		447	447
N. manutenzioni effettuate		n.d.	n.d.	n.d.	-	-		-	-
N. manutenzioni segnalate		n.d.	n.d.	n.d.	-	-		-	-
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti		2	2	2	2,00	2		2	2
N° impianti		8	8	8	8,00	8		8	8
N. gg apertura impianti		7	7	7	7,00	7		7	7
N. società sportive		24	24	24	24,00	24		24	24
Indici di Tempo									
					0,00				
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 501.202,04	€ 444.565,04	€ 430.645,79	€ 458.804,29	€ 245.725,00		€ 245.000,00	€ 245.000,00
Proventi di competenza		€ 59.886,00	€ 67.741,50	€ 87.356,50	€ 71.661,33	€ 90.000,00		€ 90.000,00	€ 90.000,00
Indici di Qualità									
					0,00				
					0,00				
					0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza							
		Servizio Cultura							
		Ufficio Cultura							
Processo 42									
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali									
Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964	
N. iniziative finanziate	140	101	120	120,33	30		30	30	
N. iniziative culturali	52	57	57	55,33	70		70	70	
N. partecipanti	10000	15000	19000	14666,67	15000		15000	15000	
N. iniziative culturali comunali	192	158	177	175,67	100		100	100	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali	90	90	90	90,00	90		90	90	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 179.651,47	€ 122.913,32	€ 51.200,71	€ 117.921,83	€ 24.000,00		€ 24.000,00	€ 24.000,00	
Costo complessivo delle iniziative, comprese spese generali	€ 206.380,65	€ 142.173,24	€ 58.745,80	€ 135.766,56	€ 28.328,23		€ 28.000,00	€ 28.000,00	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
		Servizio Lavori Pubblici							
		Ufficio Patrimonio							
Processo 43									
Edilizia Residenziale Pubblica									
Finalità del Processo									
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica									
Stakeholders									
Cittadini con difficoltà abitative									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366	23583		23831	23964	
N. alloggi occupati	104	104	101	103,00	103		104	104	
N. alloggi disponibili	0	0	3	1,00	1		0	0	
N. richieste alloggi	1	75	0	25,33	0		0	0	
N. cambio alloggi	0	1	0	0,33	1		0	0	
N. alloggi E.R.P.	104	104	104	104,00	104		104	104	
N. alloggi totali	104	104	104	104,00	104		104	104	
N° utenti	104	104	101	103,00	103		104	104	
N° morosi	24	24	24	24,00	26		24	24	
Indici di Tempo									
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)	n.d.	n.d.	n.d.	-					
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-					
Indici di Costo									
Proventi	€ 100.516,30	€ 103.475,62	€ 115.081,31	€ 106.357,74	€ 160.713,96		€ 160.000,00	€ 160.000,00	
Costo del processo	€ 5.743,92	€ 5.783,48	€ 5.736,82	€ 5.754,74	€ 5.901,72		€ 6.000,00	€ 6.000,00	
N° contratti	158	158	158	158,00	158		158,00	158,00	
€ Costi manutenzione ERP	€ 35.652,00	€ 34.776,00	€ 4.473,00	€ 24.967,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	
n. alloggi ERP	104	104	104	104,00	104		104,00	104,00	
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 37.194,36	€ 11.956,24	€ 6.330,12	€ 18.493,57	€ 0,00		0,00	0,00	
€ incassati su morosità	€ 23.185,76	€ 21.430,37	€ 18.694,02	€ 21.103,38	€ 28.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
		Servizio Lavori Pubblici							
		Ufficio Patrimonio							
Processo 44									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	n.d.	n.d.	153	0,00	183		180	180	
N. manutenzioni straordinarie programmate	n.d.	n.d.	150	0,00	165		180	180	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	n.d.	n.d.	n.d.	0,00					
N. manutenzioni ordinarie programmate	n.d.	n.d.	n.d.	0,00					
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione				0,00					
N° interventi realizzati in ritardo				0,00					
N° interventi programmati				0,00					
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	n.d.	n.d.	€ 24.941,97	€ 0,00	€ 23.000,00				
spesa programmata manutenzioni ordinarie	n.d.	n.d.	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00				
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	n.d.	n.d.	€ 20.934,57	€ 0,00	€ 8.273,56				
spesa programmata manutenzioni straordinarie	n.d.	n.d.	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.601,48				
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00					
n. interventi effettuati				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
						N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2013
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio							
Processo 45									
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità									
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964
N. manutenzioni straordinarie effettuate		n.d.	n.d.	549	-	600			
N. manutenzioni straordinarie programmate		n.d.	n.d.	400	-	500			
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione					0,00				
N° interventi realizzati in ritardo					0,00				
N° interventi programmati					0,00				
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		n.d.	n.d.	€ 70.784,12	-	€ 70.000,00			
spesa programmata manutenzioni ordinarie		n.d.	n.d.	€ 17.500,00	-	€ 17.500,00			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		n.d.	n.d.	€ 33.837,63	-	€ 30.000,00			
spesa programmata manutenzioni straordinarie		n.d.	n.d.	€ 10.000,00	-	€ 10.000,00			
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni					0,00				
n. interventi effettuati					0,00				
					0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
		Servizio Lavori Pubblici							
		Ufficio Viabilità							
Processo 46									
Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	5	1	0	2,00	0		0	0	
N. manutenzioni straordinarie programmate	5	1	0	2,00	0		0	0	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 214.183,00	€ 0,00	€ 0,00	71394,33	€ 0,00		0	0	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 150.413,00	€ 146.698,00	€ 150.306,00	149139,00	€ 150.000,00		150000	150000	
N. nuove opere realizzate	5	3	0	2,67	0		0	0	
N. nuove opere programmate	8	0	0	2,67	0		0	0	
N° opere rilevanti	0	1	0	0,33	0		0	0	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	295	300	305	300,00	300		300	300	
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	300	300	300,00	300		300	300	
N. istanze soddisfatte	1	0	0	0,33	0		0	0	
N. istanze ricevute	4	0	0	1,33	0		0	0	
Km strade illuminate	76,2	76,35	76,35	76,30	76,35		76,35	76,35	
Km strada patrimonio	82,5	82,7	82,7	82,63	82,7		82,70	82,70	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5,00	5		5	5	
N° interventi realizzati in ritardo	6	3	4	4,33	0		0	0	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 142.877,00	€ 145.846,00	€ 150.306,00	€ 146.343,00	€ 140.000,00		€ 140.000,00	€ 140.000,00	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 142.877,00	€ 145.846,00	€ 150.306,00	€ 146.343,00	€ 140.000,00		€ 140.000,00	€ 140.000,00	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 7.536,00	€ 852,00	€ 0,00	€ 2.796,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 7.536,00	€ 852,00	€ 0,00	€ 2.796,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 296.031,00	€ 307.871,00	€ 343.563,00	€ 315.821,67	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	119,00	51,00	79,00	83,00	0,00		0	0	
n. interventi effettuati	119,00	51,00	79,00	83,00	0,00		0	0	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
				N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio						
Servizio		Servizio Lavori Pubblici						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio						
Processo 47								
Gestione del verde pubblico								
Finalità del Processo								
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità								
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964
N. manutenzioni effettuate	294	133	79	168,67	40		40	40
N. manutenzioni programmate	85	66	47	66,00	40		40	40
Nuove aree realizzate	0	3	3	2,00	2		0	0
Nuove aree programmate	0	3	3	2,00	2		0	0
Mq verde	170500	172100	178340	173646,67	178340		178340	178340
Mq territorio	8340000	8340000	8340000	8340000	8340000		8340000	8340
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo	2	3	3	2,67	0		0	0
N° interventi programmati	85	66	47	66,00	40		40	40
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni	€ 181.683,00	€ 111.375,00	€ 92.887,00	€ 128.648,33	€ 120.000,00		€ 90.000,00	€ 90.000,00
spesa programmata per manutenzioni	€ 182.492,00	€ 104.427,00	€ 92.889,00	€ 126.602,67	€ 120.000,00		€ 90.000,00	€ 90.000,00
Costo del processo, comprese spese generali	€ 183.346,55	€ 189.453,52	€ 175.544,55	€ 182.781,54	€ 297.918,59		€ 200.000,00	€ 200.000,00
Mq verde pubblico	170500	172100	178340	173646,67	178340		178340	178340
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00				
n. interventi effettuati				0,00				
				0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.

										ANNO	2013
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 48											
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido											
Finalità del Processo											
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 0-3 anni											
Indici											
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964		
N° posti occupati		n.d.	n.d.	n.d.	-						
N° posti disponibili		71	91	91	84,33	91		91	91		
Bimbi 0-3 anni		880	629	635	714,67	640		645	650		
n. richieste di contribuzione comunale pervenute		13	17	21	17,00	21		21	21		
n. richieste soddisfatte		13	17	21	17,00	21		21	21		
Indici di Tempo											
Tempo medio in lista di attesa					0,00						
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 71.925,00	€ 64.492,99	€ 59.877,44	€ 65.431,81	€ 16.600,00		€ 16.600,00	€ 16.600,00		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio					0,00						
Valutazione del servizio da parte degli operatori					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità							
Processo 49									
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
Finalità del Processo									
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori									
Stakeholders									
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	23.583	23831	23964	
N° segnali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	
Km strade urbane	82,50	82,70	82,70	82,63	82,70		82,70	82,70	
N° segnali sostituiti	30	32	27	29,67	20		20	20	
N° interventi effettuati	90	119	143	117,33	100		100	100	
N° interventi programmati	12	12	14	12,67	12		12	12	
N° segnali installati	305	157	140	200,67	100		100	100	
Indici di Tempo									
N° interventi effettuati in ritardo	3	3	2	2,67	0		0	0	
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2	2	2,00	2		2	2	
				0,00					
				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 548.979,00	€ 500.524,77	€ 417.282,42	€ 488.928,73	€ 749.800,00		€ 500.000,00	€ 500.000,00	
Costo segnaletica	€ 71.311,00	€ 29.817,00	€ 48.272,00	€ 49.800,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
N° segnalazioni cartelli non conformi CdS				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
						N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità							
Processo 50									
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade									
Progettare e gestire la manutenzione delle strade									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria straordinaria delle strade									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	9	10	6	8,33	0		0	0	
N. manutenzioni straordinarie programmate	9	20	6	11,67	0		0	0	
€ destinati a nuove opere di competenza	€ 194.404,00	€ 23.597,00	€ 0,00	€ 72.667,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
€ destinati a manutenzione patrimonio esistente	€ 386.544,00	€ 451.473,00	€ 147.916,00	€ 328.644,33	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Nuove opere realizzate	3	1	0	1,33	0		0	0	
Nuove opere programmate	8	0	0	2,67	0		0	0	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	72	68	77	72,33	75		75	75	
N. manutenzioni ordinarie programmate	23	35	65	41,00	50		50	50	
N. istanze soddisfatte	35	20	27	27,33	28		28	28	
N. istanze ricevute	35	20	29	28,00	28		28	28	
Km. Strade patrimonio	82,5	82,7	82,7	82,63	82,7		82,7	82,7	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2,00	2		2	2	
N. interventi realizzati in ritardo	3	1	2	2,00	2		0	0	
N. interventi programmati	72	68	77	72,33	75		75	75	
				0,00					
Indici di Costo									
Spesa sostenuta pe rmanutenzioni ordinarie	€ 209.146,00	€ 166.345,00	€ 126.379,00	€ 167.290,00	€ 141.792,00		€ 140.000,00	€ 140.000,00	
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	€ 209.521,00	€ 183.078,00	€ 147.916,00	€ 180.171,67	€ 141.792,00		€ 140.000,00	€ 140.000,00	
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 174.764,00	€ 267.341,00	€ 0,00	€ 147.368,33	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie	€ 177.023,00	€ 268.395,00	€ 0,00	€ 148.472,67	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
N. Km strade asfaltate	80,18	80,38	80,38	80,31	80,38		80,38	80,38	
Indici di Qualità									
N. istanze ricevute	35	20	29	28,00	28		28	28	
N. manutenzioni ord. E str. Effetrtuate	81	78	83	80,67	75		75	75	
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2013			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Commercio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Commercio									
Processo 51											
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti											
Finalità del Processo											
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.											
Stakeholders											
Esercizi commerciali - Attività Produttive											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583		23831	23964			
N° domande accolte	92	66	120	92,67	107		100	100			
N° domande presentate	92	66	123	93,67	108		100	100			
N° attività presenti sul territorio	347	445	939	577,00	998		900	900			
Nuove attività insediate	38	29	30	32,33	66		60	60			
Attività cessate	30	27	38	31,67	24		20	20			
N° commercio di vicinato	225	224	227	225,33	229		200	200			
N° attività commerciali	322	344	321	329	328		300	300			
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	53	35	11	33	7		5	5			
h apertura settimanale	13,25	13,15	13,25	13,22	13,15		13,15	13,15			
				0							
Indici di Tempo											
Tempo medio rilascio autorizzazioni	30	30	30	30,00	30		30,00	30,00			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 36.440,42	€ 35.434,68	€ 35.371,97	€ 35.749,02	€ 40.751,34		€ 40.000,00	€ 40.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

							ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	Area Finanziaria Servizio Atti Legali Atti Legali										
	Processo 52										
	Fornire supporto legale all'Ente										
Finalità del Processo											
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.583		23831	23964			
N. pratiche avviate nell'anno	8	12	5	8,33	5		9	9			
Atti prodotti dall'ente	923	980	699	867,33	500		980	980			
Indici di Tempo											
Tempo medio di istruttoria pratica	15	15	15	15,00	15		15	15			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 199.999,57	€ 174.941,41	€ 124.146,27	€ 166.362,42	€ 160.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00	51,00%		52,00%	53,00%			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR										

							ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo		Area Risorse finanziarie Servizio Ragioneria / Acquisti Ufficio Acquisti/Economato							
Processo 53									
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture - Acquisti/economato									
Finalità del Processo									
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.698		23831	23964	
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Spesa complessiva acquisti ente	€ 264.759,71	€ 200.830,90	€ 164.170,12	€ 209.920,24	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00	
N° dipendenti del servizio	2,35	2,35	1,56	2,09	1,66		1,66	1,66	
N° totale dipendenti	105	104	101	103,33	98		100	99	
N. gare effettuate dal servizio	81	80	80	80,33	10		10	10	
Indici di Tempo									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio gare per acquisti beni e servizi									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 81.125,78	€ 82.414,88	€ 58.296,42	€ 73.945,69	€ 58.296,42		€ 58.296,42	€ 58.296,42	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00	51,00%		0,52%	0,53%	
% gradimento servizio - esterni				0,00	51,00%		0,52%	0,53%	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
1	B3								

								ANNO	2013
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Segreteria , Personale e Organizzazione							
Servizio		Servizio Segreteria							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Contratti							
Processo 54									
Gestire appalti e contratti									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
Indici di Quantità									
Popolazione		23.221	23.352	23.525	23366,00	23.698		23831,00	23964,00
N° gare gestite dal servizio contratti		12,00	10,00	8,00	10,00	12,00		12,00	12,00
N° gare complessive dell'Ente		100,00	128,00	130,00	119,33	110,00		110,00	110,00
N° dipendenti del servizio		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
N° totale dipendenti		105,00	104,00	101,00	103,33	98,00		98,00	98,00
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta su richieste da uffici (giorni)		1	1	1	1,00	1		1,00	1,00
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali		€ 11.487,84	€ 11.566,95	€ 11.473,63	€ 11.509,47	€ 11.803,43		11803,43	11803,43
Indici di Qualità									
% gradimento servizio					0,00				
N° ricorsi					0,00				
N° contratti-appalti					0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	Area Risorse finanziaria Servizio C.E.D. CED							
	Processo 55							
	Gestire i sistemi informativi							
Finalità del Processo								
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015
Indici di Quantità								
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.698		23831	23964
N° postazioni hardware	135	135	173	147,67	173		173	173
N° servizi on line	4	4	4	4,00	4		4	4
N° totale dipendenti	105	104	101	103,33	98		100	99
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2
N° interventi di supporto realizzati	180	200	459	279,67	460		460	460
N° interventi di supporto richiesti	180	200	459	279,67	460		460	460
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)	15	14	13	14,00	12		12	12
Indici di Costo								
Costo del processo, compreso spese generali	€ 183.836,87	€ 170.171,68	€ 144.353,51	€ 166.120,69	€ 168.159,45		€ 168.159,45	€ 168.159,45
Costo assistenza software	€ 89.602,34	€ 75.619,57	€ 52.337,44	€ 72.519,78	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00
Costo del personale	€ 70.425,09	€ 71.499,30	€ 73.475,84	€ 71.800,08	€ 73.475,84		€ 73.475,84	€ 73.475,84
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00	51,00%		0,52%	0,53%
% gradimento servizio - esterni				0,00	51,00%		0,52%	0,53%
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.						N.	Tipologia	N.
1	D							
1	C							

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio	Servizio Protocollo							
Centro di Costo	Ufficio Protocollo							
Processo 56								
Gestire il protocollo e l'archivio								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015
Indici di Quantità								
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.698		23831	23964
N° atti protocollati dal servizio (E/U)	30.426	21.468	19.591	23828,33	20.077		20077	20077
N° atti protocollati nell'Ente	30.426	29.147	25.921	28498,00	26.137		26137	26137
N° totale dipendenti	105	104	101	103,33	98		100	99
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna dell'atto al destinatario - gg)	1	1	1	1,00	1		1	1
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (h)	0,12	0,12	0,11	0,12	0,11		0,12	0,12
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	1	1	1	1,00	1		1	1
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 70.582,37	€ 71.213,10	€ 71.424,37	€ 71.073,28	€ 73.102,46		€ 73.102,46	€ 73.102,46
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00	51,00%		0,52%	0,53%
% gradimento servizio - esterni				0,00	51,00%		0,52%	0,53%
n. errori di smistamento atti				0,00	0		0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C							
1	B3							

										ANNO		2013	
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo						Area							
						Servizio							
						Ufficio							
Processo 57													
Gestire la Direzione Generale													
Finalità del Processo													
SERVIZIO NON PRESENTE													
Stakeholders													
Uffici comunali													
Indici													
						2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015
Indici di Quantità													
Indici di Costo													
Indici di Qualità													
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	Area Segreteria, Personale e Organizzazione Servizio Segreteria Ufficio Segreteria Generale							
	Processo 58							
	Gestire la Segreteria e i contratti							
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria								
Stakeholders								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015
Indici di Quantità								
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.698		23831	23964
N. delibere e determine del servizio segreteria	35	55	34	41,33	47		1	1
N. delibere e determine complessive dell'ente	923	980	699	867,33	500		980	980
N° dipendenti del servizio	2,75	2,75	2,85	2,78	285,00		2,84	2,84
N° contratti stipulati	170	100	128	132,67	130		150	150
N° totale dipendenti	105	104	101	103,33	98		100	99
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti	20	8	7	11,67	5		8	8
Indici di Costo								
Costo del processo, compreso costi generali	€ 123.529,31	€ 121.574,83	€ 112.855,92	€ 119.320,02	€ 115.746,67		€ 115.746,67	€ 115.746,67
Costo del processo : segreteria	€ 103.578,00	€ 101.254,29	€ 92.326,70	€ 99.052,99	€ 95.217,45		€ 95.217,45	€ 95.217,45
Costo del processo : contratti	€ 19.951,31	€ 20.320,54	€ 20.529,22	€ 20.267,03	€ 20.529,22		€ 20.529,22	€ 20.529,22
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00	51,00%		0,52%	0,53%
% gradimento servizio - esterni				0,00	51,00%		0,52%	0,53%
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D1							
2	C							

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area		Area Segreteria, Personale e Organizzazione						
Servizio		Servizio Personale e Organizzazione						
Centro di Costo		Ufficio Personale						
Processo 59								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e del funzionamento dell'organizzazione comunale								
Stakeholders								
Dipendenti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015
Indici di Quantità								
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.698		23831	23964
N. atti a valenza esterna (delibere, determine, decreti, contratti)	82	92	113	95,67	95		95	95
N° dipendenti del servizio	2,70	2,90	3,00	2,87	3		3	3
N° totale dipendenti al 31 dicembre	105	104	101	103,33	98		98	98
N° cedolini paga emessi	1.396	1.384	1.402	1394,00	1.236		1236	1236
Indici di Tempo								
Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)	30	30	20	26,67	20		18	16
Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)	60	60	30	50,00	30		25	20
Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)	10	10	5	8,33	5		5	5
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 104.566,65	€ 113.389,68	€ 119.078,58	€ 112.344,97	€ 116.767,03		€ 116.767,03	€ 116.767,03
Costo processo, compreso costi generali	€ 120.124,44	€ 131.157,29	€ 136.626,36	€ 129.302,70	€ 137.825,15		€ 137.825,15	€ 137.825,15
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00	51,00%		0,52%	0,53%
% gradimento servizio - esterni				0,00	51,00%		0,52%	0,53%
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3							
1	D	Fino 30-09-2013						
1	C							