



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

Deliberazione n. 134

del 23/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (ART. 169 D. LGS. 18.08.2000 N. 267) E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014 (D. LGS. N. 150/2009)

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventitre** del mese di **LUGLIO**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **16.30**

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (ART. 169 D. LGS. 18.08.2000 N. 267) E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014 (D. LGS. N. 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 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.05.2014;

PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 allegata al bilancio di previsione annuale 2014 recante i programmi e progetti che l'Amministrazione intende realizzare dai quali pertanto devono discendere dei servizi;

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

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

VISTO le allegate schede obiettivo e schede processo costituenti il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance per l'anno 2014;

PRESO ATTO delle osservazioni e dei suggerimenti del Nucleo di Valutazione accolti;

VISTO altresì il verbale di validazione redatto in data 22/07/2014 dal Nucleo di Valutazione;

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

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

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Generale;

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 2014 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 disporre che copia del presente atto sia trasmessa a tutti i Dirigenti.

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

IL SINDACO

Giovanni Giuseppe Caimi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enzo Marino

Allegati:

1 – parere tecnico

2 – parere contabile

a - elaborato p.e.g. – piano della performance 2014

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 (ART. 169 D. LGS. 18.08.2000 N. 267)
E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014 (D. LGS. N. 150/2009)**

esprime parere **favorevole**

Meda, 22/07/2014

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 (ART. 169 D. LGS. 18.08.2000 N. 267)
E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014 (D. LGS. N. 150/2009)**

esprime parere **favorevole**

Meda, 22/07/2014

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

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

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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2014

INTRODUZIONE

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

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

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

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

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

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

- indicazione dei centri di responsabilità politica, dei dirigenti responsabili e dell'organigramma per l'assegnazione delle risorse umane;
- definizione degli obiettivi, con schede progetto, indicatori e tempi di realizzazione,
- attribuzione delle risorse finanziarie e dei centri di costo per un'elaborazione di un corretto controllo di gestione;
- indicatori delle attività: consuntivo anni 2011-2013 e previsione anno 2014.



Meda, 23/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino

IL SINDACO
Giovanni Giuseppe Caimi

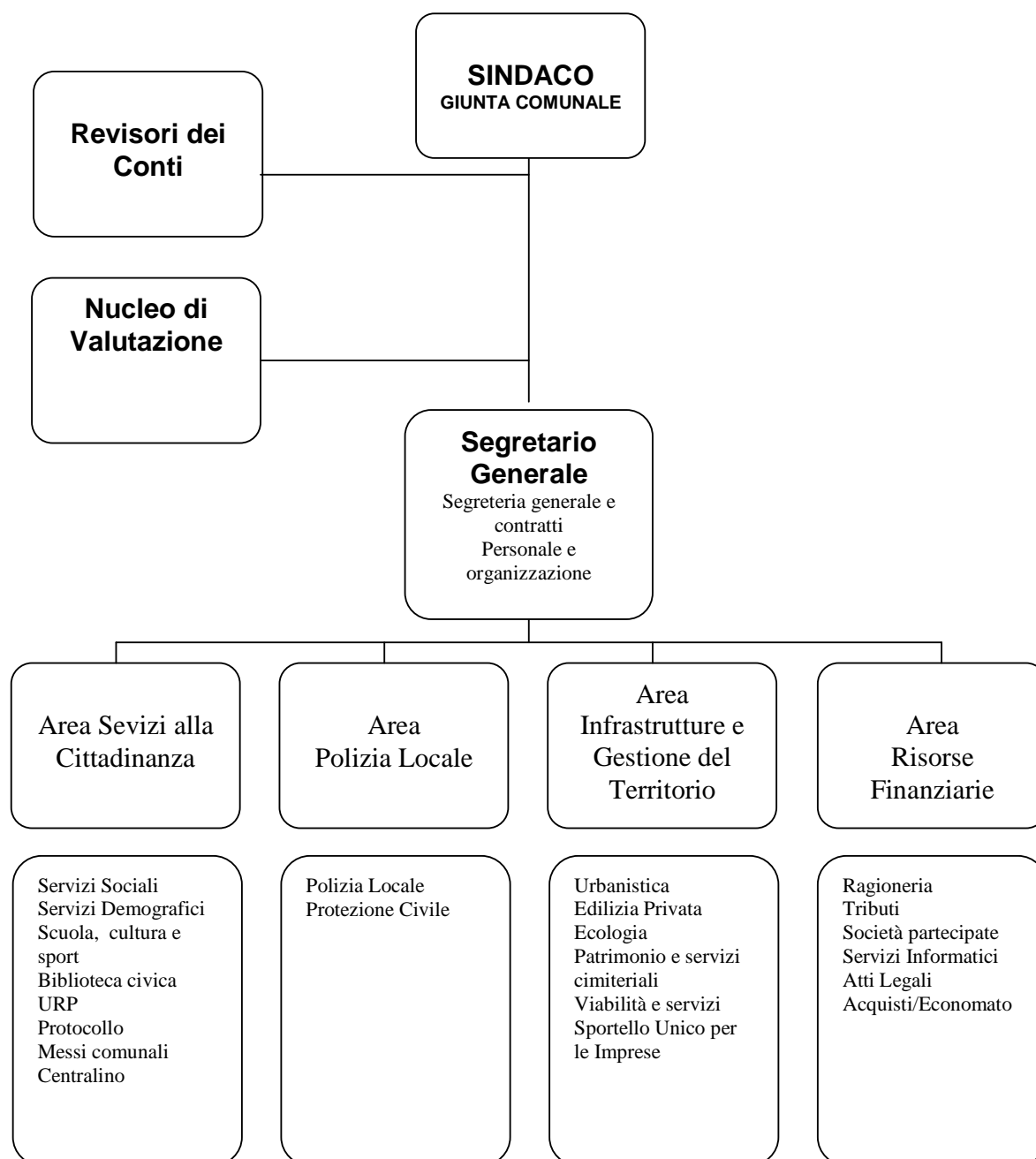
REFERENTI POLITICI



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

COMUNE DI MEDA

ORGANIGRAMMA



SEGRETARIO GENERALE		
1	D	Segreteria generale
2	C	Istruttore direttivo amministrativo
		Istruttore amministrativo
1	D3	Personale
1	C	Funzionario amministrativo
1	B	Istruttore amministrativo
		Esecutore
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
1	D	Collaboratore professionale
		Cultura
		Istruttore direttivo amministrativo
1	D	Servizi demografici
2	C	Istruttore direttivo amministrativo
2	B3	Anagrafe
3	C	Istruttore amministrativo
		Collaboratore professionale
2	C	U.R.P.
1	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Protocollo
		Istruttore amministrativo
		Collaboratore professionale
1	B3	Messi Comunali
1	B	Collaboratore professionale
		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
13	C	Istruttore direttivo Commissario aggiunto di Polizia Locale
2	C	Agente di Polizia Locale
		Istruttore amministrativo

AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		
1	DIR	Dirigente
1	D3	Lavori Pubblici , Patrimonio e Cimitero Comunale Funzionario tecnico
4	C	Istruttore tecnico
1	D	Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
2	B3	Operaio esperto
4	B	Operaio
1	D3	Edilizia Privata/Catasto Funzionario tecnico
1	C	Istruttore tecnico
1	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
1	D	Ecologia Istruttore direttivo tecnico
1	C	Istruttore tecnico
1	C	Istruttore amministrativo
1	D	Commercio/Sportello Unico per le Imprese Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
AREA RISORSE FINANZIARIE		
1	DIR	Dirigente
2	D	Ragioneria 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 2014

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
--

Responsabile

Dr. ENZO MARINO

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		CED		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Integrazione dei database comunali										
Titolo Obiettivo:		NUOVO SISTEMA INTEGRATO DEI DATABASE COMUNALI - FASE 1 di 2										
Descrizione Obiettivo:		Creazione di un sistema integrato dei database comunali, e collegamento con altri enti, al fine di avere dati affidabili e aggiornati per le politiche tributarie e la lotta all'evasione										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Coordinamento tra le Aree	3	Verifica possibili collegamenti esterni (catasto)									
2	Individuazione database da integrare	4	Elaborazione progetto "Individuazione dei dati significativi ricavabili dai primi incroci. Primo elenco delle domande a cui il nuovo sistema deve rispondere"									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. database da integrare			4									
N. riunioni di coordinamento			2									
Rispetto del cronoprogramma			100%									
n. utenti (postazioni) da integrare			5									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
TUTTI I DIRIGENTI		CED	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Integrazione dei database comunali			
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
-	Partecipanti il gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		ATTIVITA' ECONOMICHE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale in occasione di Expo 2015</i>											
Titolo Obiettivo:	BRIANZA EXPERIENCE: LA VIA DEL SAPER FARE - FASE 1 di 2											
Descrizione Obiettivo:	Il territorio della Brianza monzese e comasca attraverso le azioni dei soggetti firmatari di specifico Protocollo d'intesa, e tra questi il Comune di Meda , si propone di organizzare una serie di iniziative sinergiche con quelle dell'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", volte a valorizzare e promuovere il territorio stesso nella sua interezza											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Istituzione Unità di progetto	3	Catalogazione contenuti multimediali									
2	Censimento informazioni sulle imprese medesi	4	Individuazione aziende e botteghe idonei alla visita per creazione percorsi turistici									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Predisposizione database informatico			1									
Catalogazione contenuti multimediali: creazione archivio			1									
Aziende, botteghe artigianali ed esercizi commerciali contattati			1.000									
Aziende che aderiscono ai percorsi turistici			1%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
TUTTI I DIRIGENTI		ATTIVITA' ECONOMICHE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale in occasione di Expo 2015				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Motta Daniela				
-	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Riprogettare gli spazi del front-office. Il Comune più vicino ai cittadini											
Titolo Obiettivo:	MUNICIPIO: LA CASA DEL CITTADINO											
Descrizione Obiettivo:	Studio di una nuova logistica degli uffici di front office per agevolare l'accesso e l'attesa dei cittadini											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Riunioni di coordinamento	3	Riprogettazione spazi									
2	Individuazione uffici su cui intervenire	4	Elaborazione progetto									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. riunioni di coordinamento			2									
N. uffici da riorganizzare			2									
Progetto finale			1									
Rispetto del cronoprogramma			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

3. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
TUTTI I DIRIGENTI	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Riprogettare gli spazi del front-office. Il Comune più vicino ai cittadini</i>		

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		AREA RISORSE FINANZIARIE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Implementare azioni di verifica incrociate per lotta all'evasione per tendere all'equità fiscale											
Titolo Obiettivo:	NUOVI STRUMENTI DI VERIFICA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE											
Descrizione Obiettivo:	Nuovi impulsi per coordinare ed incrementare le azioni del gruppo di lavoro intersettoriale per verifiche incrociate e lotta all'evasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Coordinamento tra le Aree	3	Individuazione, in accordo con Agenzia Entrate, dei settori sui quali puntare, in base ad indicatori locali e non locali, di maggiore concentrazione e rilevanza dell'evasione									
2	Standardizzazione procedure	4	Inserimento e verifica segnalazioni qualificate									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. di riunioni per coordinamento attività			2									
N. segnalazioni qualificate			10									
rispetto del cronoprogramma			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

4. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
TUTTI I DIRIGENTI	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Implementare azioni di verifica incrociate per lotta all'evasione per tendere all'equità fiscale</i>		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		U.R.P.		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Rendere al cittadino informazioni puntuali sui servizi comunali											
Titolo Obiettivo:	"PATTO DI TRASPARENZA" CON IL CITTADINO-UTENTE											
Descrizione Obiettivo:	La Carta dei Servizi con la quale assumere una serie di impegni nei confronti dell'utenza riguardo l'erogazione dei propri servizi, le modalità di erogazione e gli standard di qualità											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Coordinamento tra le Aree		3	Elaborazione								
2	Raccolta informazioni		4	Approvazione Carta dei Servizi								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. di riunioni per coordinamento attività			3									
N. servizi da inserire nel documento			10									
Rispetto del cronoprogramma			100%									
Gradimento dell'Amministrazione			90%									
Servizi mappati			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

5. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
TUTTI I DIRIGENTI		U.R.P.	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'		Rendere al cittadino informazioni puntuali sui servizi comunali			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Motta Eriberto				
C	Leoni Laura				
-	Partecipanti il gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Piano AntiCorruzione: attuazione obiettivi prioritari											
Titolo Obiettivo:	DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'											
Descrizione Obiettivo:	Formazione on-line per tutto il personale comunale: "Etica e legalità" e "Prevenzione alla corruzione" - Aggiornamento Piano di Prevenzione della Corruzione											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Organizzazione corso		3	Report finale								
2	Svolgimento		4	Proposta aggiornamento Piano								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. personale coinvolto/N. personale dell'Ente			90,00%									
N. personale che supera il corso			80									
N. ore di formazione			180									
N. processi/procedimenti mappati			200									
N. proposte di aggiornamento Piano			1									
Rispetto cronoprogramma			100,00%									
% informazioni pubblicate previste dal Piano della Trasparenza			90,00%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								

6. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
TUTTI I DIRIGENTI	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Piano AntiCorruzione: attuazione obiettivi prioritari</i>		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Motta Eriberto				
C	Imperiali Sonia				
B	Orso M. Antonella				
-	Tutto il personale che partecipa alla formazione				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

**SITUAZIONE BILANCIO DEL SETTORE /
SERVIZIO OPERATIVO
SEGRETERIA - Personale retribuzioni
Responsabile Dott. E.Marino
Esercizio 2014**

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
0 - 975 / 0	- RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE	295.000,00	0,00	295.000,00	200.000,00	95.000,00	122.538,67
0 - 980 / 0	- RITENUTE AL PERSONALE I.N.A.D.E.L.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.406,91
0 - 985 / 0	- RITENUTE AL PERSONALE I.N.P.S.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.594,68
0 - 1020 / 0	- RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	615.000,00	0,00	615.000,00	500.000,00	115.000,00	274.157,05
0 - 1040 / 0	- RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	4.957,15
0 - 1045 / 0	- RITENUTE AL PERSONALE - CESSIONE STIPENDI	65.000,00	0,00	65.000,00	46.300,00	18.700,00	25.474,02
Totali Generali		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	816.300,00	233.700,00	450.128,48

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo
al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
365 - 496 / 0	- RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Totali Generali		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 1833 / 1 -	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	52.000,00	0,00	52.000,00		52.000,00	0,00	11.326,00	11.326,00
Totali Generali		52.000,00	0,00	52.000,00		52.000,00	0,00	11.326,00	11.326,00

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
0 - 50001 / 1	- VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	295.000,00	0,00	295.000,00		295.000,00	0,00	101.766,50	101.766,50
0 - 50001 / 2	- VERSAMENTI CONTRIBUTI INADEL	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	16.988,70	16.988,70
0 - 50001 / 3	- VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	2.202,55	2.202,55
0 - 50002 / 1	- RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	615.000,00	0,00	615.000,00		615.000,00	0,00	233.377,72	233.377,72
0 - 50003 / 1	- VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00		10.900,00	4.100,00	4.527,82	4.527,82
0 - 50003 / 2	- VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER Cessioni STIPENDI	65.000,00	0,00	65.000,00		53.040,00	11.960,00	25.474,02	25.474,02
10120 - 1210 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10120 - 1212 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - PERSONALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10120 - 1303 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10120 - 1403 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10120 - 1603 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10120 - 1703 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10120 - 1803 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10120 - 1812 / 2	- FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	334.100,00	0,00	334.100,00		333.946,73	153,27	136.432,65	136.432,65
10120 - 3103 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10120 - 4503 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - ASSISTENZA SCOLASTICA,	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10120 - 5103 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - BIBLIOTECHE,P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10120 - 9103 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10120 - 10403 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10121 - 1211 / 1	- ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 1287 / 0	- I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 1289 / 0	- I.R.A.P. - PERSONALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 1387 / 0	- I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 1389 / 0	- I.R.A.P. - UFFICIO ACQUISTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 1487 / 0	- I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 1587 / 0	- I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 1687 / 0	- I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 1787 / 0	- I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 1889 / 0	- IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 3187 / 0	- I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 4587 / 0	- I.R.A.P. - PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 5187 / 0	- I.R.A.P. - BIBLIOTECHE,	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 9187 / 0	- I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 9687 / 0	- I.R.A.P. - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, SERVIZIO ECOLOGIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 10487 / 0	- I.R.A.P. - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 10587 / 0	- I.R.A.P. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10721 - 11587 / 0	- I.R.A.P. - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		1.384.100,00	0,00	1.384.100,00		1.367.886,73	16.213,27	520.769,96	520.769,96

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10200 - 1121 / 1	- SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	619,03	619,03
10300 - 1130 / 6	- INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 1135 / 1	- INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 1233 / 6	- SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.150,00	2.850,00	6.245,09	6.245,09
10300 - 1531 / 2	- PULIZIA LOCALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	108.000,00	0,00	108.000,00	87.743,57	20.256,43	13.841,01	13.841,01
10300 - 10600 / 0	- SPESE CONNESSE ALL'EXPO 2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10518 - 1170 / 1	- RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	13.000,00	0,00	13.000,00	1.004,60	11.995,40	1.004,60	1.004,60
10519 - 10700 / 0	- CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONNESSE ALL'EXPO 2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Totali Generali		158.000,00	0,00	158.000,00	110.898,17	47.101,83	21.709,73	21.709,73

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10120 - 1201 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	108.875,79	108.875,79
10120 - 1203 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	964,09	1.035,91	362,59	362,59
10120 - 1203 / 2	- QUOTE DIRITTI DI ROGITO- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.122,41	2.122,41
10120 - 1301 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	60.448,17	60.448,17
10120 - 1310 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ACQUISTI PROVVEDITORATO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	16.993,88	16.993,88
10120 - 1401 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	40.071,13	40.071,13
10120 - 1501 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	180.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	80.000,00	82.347,87	82.347,87
10120 - 1601 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	63.032,95	63.032,95
10120 - 1701 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	78.386,98	78.386,98
10120 - 1704 / 0	- STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.200,00	0,00	30.200,00	14.301,71	15.898,29	14.301,71	14.301,71
10120 - 1801 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	268.000,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	123.440,15	123.440,15
10120 - 1812 / 1	- FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	144.255,00	0,00	144.255,00	144.254,84	0,16	53.179,02	53.179,02
10120 - 1812 / 3	- FONDO INCENTIVI SPECIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10120 - 3101 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	423.000,00	0,00	423.000,00	423.000,00	0,00	193.728,33	193.728,33
10120 - 4501 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	20.458,90	20.458,90
10120 - 5101 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE,	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	76.170,01	76.170,01
10120 - 9101 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	112.000,00	0,00	112.000,00	60.000,00	52.000,00	51.440,48	51.440,48

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10120 - 9601 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO ECOLOGIA	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	30.374,09	30.374,09
10120 - 10401 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	75.787,57	75.787,57
10120 - 10501 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	18.367,44	18.367,44
10120 - 11501 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	42.000,00	0,00	42.000,00	20.000,00	22.000,00	18.879,59	18.879,59
10121 - 1202 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	26.055,58	26.055,58
10121 - 1302 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	17.333,03	17.333,03
10121 - 1311 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ACQUISTI PROVVEDITORATO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	4.057,75	4.057,75
10121 - 1411 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	9.495,29	9.495,29
10121 - 1502 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	53.000,00	0,00	53.000,00	28.000,00	25.000,00	18.292,91	18.292,91
10121 - 1602 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	20.700,28	20.700,28
10121 - 1702 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	19.425,23	19.425,23
10121 - 1705 / 0	- CONTRIBUTI STRAORDINARI ELETTORALI	7.200,00	0,00	7.200,00	3.403,80	3.796,20	0,00	0,00
10121 - 1802 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	30.244,82	30.244,82
10121 - 1811 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE RELATIVI AL SALARIO ACCESSORIO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	7.991,09	7.991,09
10121 - 3102 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	48.368,06	48.368,06
10121 - 4502 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA SCOLASTICA,	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.656,97	5.656,97
10121 - 5102 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE,	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	18.568,31	18.568,31

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10121 - 9102 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	34.000,00	0,00	34.000,00	15.000,00	19.000,00	13.082,61	13.082,61
10121 - 9602 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO ECOLOGIA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	7.392,99	7.392,99
10121 - 10402 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	21.323,84	21.323,84
10121 - 10502 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	4.320,12	4.320,12
10121 - 11502 / 1	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	13.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00	7.000,00	4.785,07	4.785,07
10126 - 1205 / 1	- ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10300 - 1233 / 2	- SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -	6.000,00	0,00	6.000,00	3.457,95	2.542,05	837,00	837,00
10300 - 1233 / 3	- SPESE INCARICO SICUREZZA SUL LAVORO	6.200,00	0,00	6.200,00	4.273,23	1.926,77	3.818,15	3.818,15
10300 - 1233 / 4	- SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10300 - 1233 / 5	- SPESE ACCERTAMENTI SANITARI VISITE FISCALI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	663,45	663,45
10300 - 1833 / 2	- SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	120.000,00	0,00	120.000,00	39.639,27	80.360,73	15.276,57	15.276,57
10515 - 1269 / 1	- COMPARTECIPAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10721 - 1887 / 0	- I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	235.500,00	0,00	235.500,00	230.237,10	5.262,90	107.033,96	107.033,96
Totali Generali		3.707.855,00	0,00	3.707.855,00	3.385.531,99	322.323,01	1.533.492,14	1.533.492,14



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Centro di Responsabilità

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Responsabile

Dr. CALOGERO CALA'

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Configurare il territorio come un'articolata comunità educante											
Titolo Obiettivo:	UN PATTO PER LA SCUOLA											
Descrizione Obiettivo:	Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri con Dirigenti scolastici	3	Inizio attività progettuale									
2	Approvazione e finanziamento progetti	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100									
Numero progetti			10									
Istituti da coinvolgere (90%)			4									
Numero progetto attivati in co-progettazione			50%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO		COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Configurare il territorio come un'articolata comunità educante				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Abbondi Elena				
	Arduini Paola				
	Maschietto Ornella				
	Milena Proserpio				
	Daelli Roberta				
	Pennati Laura				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'		Rispondere ai bisogni derivanti dall'attuale contesto di crisi socio economica attraverso azioni innovative											
Titolo Obiettivo:		FONDO PATRIMONIALE MEDA CITTA' SOLIDALE											
Descrizione Obiettivo:		Attività di sostegno, con interventi economici integrativi mirati e di varia natura, ai cittadini e alle famiglie di Meda in situazione di difficoltà e di emergenza economica, in collaborazione con associazioni diverse											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Incontro con Associazioni	3	Approvazione Regolamento										
2	Approvazione Protocollo d'intesa e firma	4	Attivazione interventi										
CENTRO DI COSTO		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE													
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO									
Rispetto delle fasi e dei tempi		100											
N. di interventi di sostegno		30											
N. associazioni coinvolte		5											
Importo destinato dal Comune al Fondo		€ 55.000,00											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause				Cause									
Effetti				Effetti									
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi				Intrapresi									
Da attivare				Da attivare									
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	Abbondi Elena				
	Marcella Picariello				
	Igor Fiorin				
	Foiani Sara				
	Maschietto Ornella				
	Roberta Daelli				
	Annalisa Cattaneo				
	Leoni Laura				
	Pennati Laura				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Rendere più trasparenti le procedure di concessione dei contributi e facilitare l'accesso alle agevolazioni previste attraverso una modulistica di facile compilazione.										
Titolo Obiettivo:		CONTRIBUTI COMUNALI: NUOVI CRITERI DI PARTECIPAZIONE										
Descrizione Obiettivo:		Disciplinare organicamente la materia della concessione di contributi da parte dell'amministrazione, andando ad interessare tutte le diverse aree del Comune.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi dei criteri in essere		3									
2	Predisposizione nuovi criteri		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									
Predisposizione bozza nuovi criteri			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	Abbondi Elena				
	Arduini Paola				
	Chiarino Riccardo				
	Cattaneo Annalisa				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire la fruibilità delle strutture secondo principi di economicità.				
Titolo Obiettivo:	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: FRUIBILITA' E RISPARMI				
	Analizzare le modalità gestionali delle strutture sportive e proporre interventi per consentire la massima futura fruibilità ed economicità delle stesse.				
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi delle attuali modalità gestionali		3		
2	Proposte modalità gestionali		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		
N. impianti sportivi da considerare nell'analisi (100%)	7		
N. bozze di intervento presentate all'Amministrazione	3		

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della

	Milena Proserpio				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'		<i>Coinvolgere i cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.</i>											
Titolo Obiettivo:		CITTADINANZA ATTIVA											
Descrizione Obiettivo:		Elaborare strategie, progetti, proposte ed azioni atte a favorire la crescita della nostra Comunità, in un rapporto di stimolo e di collaborazione propositiva tra Amministrazione e Cittadini.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Incontri con le Associazioni	3											
2	Predisposizione attività progettuale	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											
N. incontri con associazioni		4											
N. progetti da realizzare nel 2015		4											
% progetti realizzati con associazioni		75%											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	Elena Abbondi				
	Paola Arduini				
	Laura Leoni				
	Milena Proserpio				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Consentire ai cittadini di fruire di un'ampia e qualificata gamma di iniziative anche presso i comuni limitrofi, garantendo qualità e offerta										
Titolo Obiettivo:		PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI										
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 finanzia le associazioni coinvolte, mediante un utilizzo strategico delle risorse comunali. Nell'ambito progettuale è prevista la costruzione di una "rete" (Territori di cultura e di sport) - tra Enti aventi omogeneità territoriale - nell'organizzazione e realizzazione delle attività culturali e sportive.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Programmazione iniziative e contatti con i Comuni limitrofi	3										
2	Realizzazione iniziative	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									
Nr. Iniziative realizzate			30									
Enti coinvolti/da coinvolgere "Territori di cultura e di sport"			6									
% iniziative realizzate con comuni limitrofi			10%									
% incremento iniziative			10%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO									
Cat.	Cognome e Nome	%		Costo orario		n° ore dedicate		Costo della	
	Chiarino Riccardo								
	Annalisa Cappellini								
	Milena Proserpio								
	Radaelli Clara								
	Brugora								
	Buian								
	Facchin Piera								
	Napoli Alessandra								
	Colombo M.G.								
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE								

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

**SITUAZIONE BILANCIO DEL SETTORE /
SERVIZIO OPERATIVO
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA - Affari
Generali
Responsabile Dott. C. Calà
Esercizio 2014**

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
301 - 300 / 0	- DIRITTI DI SEGRETERIA	48.000,00	0,00	48.000,00	33.695,50	14.304,50	33.212,89
365 - 490 / 0	- RIMBORSO SPESE PASTI INSEGNANTI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Totali Generali		83.000,00	0,00	83.000,00	33.695,50	49.304,50	33.212,89

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
303 - 325 / 0	- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	20.000,00	0,00	20.000,00	8.026,95	11.973,05	8.026,95
Totali Generali		20.000,00	0,00	20.000,00	8.026,95	11.973,05	8.026,95

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
110 - 62 / 0	- QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	3.500,00	0,00	3.500,00	5.298,82	-1.798,82	5.298,82
221 - 211 / 0	- CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO A FFITTI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
222 - 212 / 0	- CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
242 - 205 / 0	- CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - 270 / 0	- CONTRIBUTO A.S.L. AFFIDO ARTICOLO 96 LEGGE 1/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - 280 / 0	- CONTRIBUTO A.S.L. PER ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP ADULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - 285 / 0	- CONTRIBUTO A.S.L. PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - 286 / 0	- CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000	223.000,00	0,00	223.000,00	47.552,00	175.448,00	0,00
260 - 290 / 0	- TRASFERIMENTI DA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327 - 405 / 0	- PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	10.000,00	0,00	10.000,00	699,00	9.301,00	620,00
327 - 410 / 0	- PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16.335,12
327 - 411 / 0	- PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	215.000,00	0,00	215.000,00	138.303,01	76.696,99	90.354,91
327 - 412 / 0	- PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 - 446 / 0	- CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
365 - 486 / 0	- RIMBORSO PASTI CONVENZIONE UTILIZZO CENTRO COTTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	8.279,54	16.720,46	0,00
Totali Generali		554.000,00	0,00	554.000,00	230.132,37	323.867,63	112.608,85

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo
al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
211 - 190 / 0	- CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA LIBRI DI TESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - 222 / 0	- TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - 350 / 0	- PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.680,80	21.319,20	17.981,70
310 - 351 / 0	- PROVENTI PER IL SERVIZIO EDUCAZIONE ADULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - 360 / 0	- PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	56.000,00	0,00	56.000,00	19.999,00	36.001,00	19.733,85
310 - 365 / 0	- PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - 366 / 0	- PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO AIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.391,97	-391,97	3.391,97
314 - 395 / 0	- PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	60.000,00	0,00	60.000,00	19.262,00	40.738,00	15.262,00
Totali Generali		159.000,00	0,00	159.000,00	61.333,77	97.666,23	56.369,52

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
242 - 275 / 0	- CONTRIBUTO A.S.L. PER CENTRI RICREATIVI DIURNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - 352 / 0	- PROVENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - 355 / 0	- PROVENTI PER CENTRI DIURNI ESTIVI, GITE E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - 356 / 0	- PROVENTI PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO GIOCAINSIEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - 367 / 0	- PROVENTI PER CORSI DI NUOTO BAMBINI SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - 390 / 0	- PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
312 - 391 / 0	- PROVENTI ISCRIZIONI SCUOLA DI MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 1134 / 1	- PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 1134 / 3	- ATTIVAZIONE PROGETTO COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 1235 / 1	- SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 1238 / 1	- SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	19.000,00	0,00	19.000,00	18.445,20	554,80	11.954,36	11.954,36
10300 - 8331 / 0	- SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.151,00	1.349,00	2.245,00	2.245,00
10519 - 1172 / 1	- CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.100,00	0,00	8.100,00	5.345,45	2.754,55	5.345,45	5.345,45
Totali Generali		36.600,00	0,00	36.600,00	31.941,65	4.658,35	19.544,81	19.544,81

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10200 - 1710 / 0	- ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.000,00	0,00	2.000,00	755,22	1.244,78	108,62	108,62
10300 - 1720 / 0	- SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
10300 - 10533 / 1	- TRASPORTI POMPE FUNEBRI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 10533 / 2	- SPESE PER CREMAZIONE SALME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10504 - 1765 / 1	- QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.787,15	1.212,85	2.787,15	2.787,15
10515 - 1769 / 1	- QUOTA 10% DIRITTI DI STATO CIVILE DA VERSARE AL MINIST - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10800 - 1194 / 1	- SPESE ELEZIONI A CARICO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10800 - 1194 / 2	- SPESE PER ELEZIONI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	98,65	98,65
Totali Generali		29.000,00	0,00	29.000,00	4.342,37	24.657,63	2.994,42	2.994,42

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10519 - 10373 / 2	- CONTRIBUTO PIO RICOVERO BESANA (QUOTA AMM.TO MUTUI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10519 - 10473 / 1	- INTERVENTI STRAORDINARI PER SFRATTATI E CONDUTTORI MENO ABBIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10519 - 10473 / 2	- ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INTERVENTI VARI- LEGGE 104/92	600.000,00	0,00	600.000,00	499.658,72	100.341,28	206.016,49	202.535,13
10519 - 10473 / 3	- ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10519 - 10473 / 4	- EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	80.000,00	0,00	80.000,00	25.138,82	54.861,18	24.237,55	24.237,55
10519 - 10473 / 5	- CENTRO DIURNO PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10519 - 10473 / 6	- FONDO NUOVO WELFARE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
10519 - 10474 / 1	- INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10519 - 10474 / 2	- CONTRIBUTI DIVERSI AL C.S.E.	181.000,00	0,00	181.000,00	180.408,27	591,73	60.805,31	60.805,31
10519 - 10474 / 3	- CONTRIBUTI PER CONVENZIONI CON GRUPPI DI VOLONTARIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10519 - 10476 / 0	- CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10519 - 10477 / 0	- CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Totali Generali		2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	1.407.529,18	617.470,82	572.181,94	568.700,58

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10200 - 4321 / 1	- FORNITURA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10200 - 4521 / 1	- SPESE ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO MENSA	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00
10300 - 4233 / 1	- RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	38.000,00	0,00	38.000,00		1.877,62	36.122,38	1.377,62	1.377,62
10300 - 4333 / 1	- SPESE PER EDUCAZIONE DEGLI ADULTI -	4.000,00	0,00	4.000,00		3.100,00	900,00	3.100,00	3.100,00
10300 - 4531 / 2	- REFEZIONE SCOLASTICA -	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	77.312,53	77.312,53
10300 - 4531 / 3	- TRASPORTO SCOLASTICO	176.000,00	0,00	176.000,00		172.544,00	3.456,00	79.794,00	79.794,00
10300 - 4533 / 3	- AGGIO SU BUONI PASTO -	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 4533 / 4	- AGGIO SU TESSERE TRASPORTO - SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 4535 / 2	- SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	85.000,00	0,00	85.000,00		76.722,41	8.277,59	69.334,66	69.334,66
10300 - 6237 / 1	- CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	225.000,00	0,00	225.000,00		223.503,36	1.496,64	37.250,68	37.250,68
10300 - 6331 / 1	- SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE-SPORTIVE	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00
10300 - 10435 / 3	- SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ED ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	460.000,00	0,00	460.000,00		430.000,00	30.000,00	218.784,60	218.784,60
10503 - 6364 / 0	- TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER UTILIZZO PALESTRE	8.025,00	0,00	8.025,00		0,00	8.025,00	0,00	0,00
10519 - 4174 / 1	- CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	190.000,00	0,00	190.000,00		113.126,00	76.874,00	0,00	0,00
10519 - 4575 / 1	- AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI - ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10519 - 4575 / 2	- PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO	20.250,00	0,00	20.250,00		20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00
10519 - 6374 / 1	- CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00
10519 - 6374 / 2	- PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10519 - 10174 / 0	- CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10519 - 10174 / 1	- CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10519 - 10475 / 0	- CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10519 - 10475 / 1	- AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI - ASSISTENZA SCOLASTICA	80.000,00	0,00	80.000,00	50.206,60	29.793,40	35.964,41	35.964,41
Totali Generali		1.396.275,00	0,00	1.396.275,00	1.191.329,99	204.945,01	543.168,50	543.168,50

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10200 - 5120 / 1	- ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00	146,67	146,67
10200 - 5121 / 1	- FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.630,67	1.369,33	6.161,16	6.161,16
10300 - 5133 / 1	- SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00	366,00	3.634,00	0,00	0,00
10515 - 5169 / 1	- ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
20562 - 25101 / 1	- ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		41.000,00	0,00	41.000,00	11.596,67	29.403,33	6.307,83	6.307,83

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 4533 / 2	- SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SCOLASTICO	35.250,00	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00	35.250,00	35.250,00
10300 - 4535 / 1	- CONTRIBUTI PER SERVIZI PRIMA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 5233 / 1	- SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	20.000,00	0,00	20.000,00	8.640,92	11.359,08	3.339,64	3.339,64
10300 - 5233 / 2	- SPESE PER SEMINARI PATROCINI E MOSTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 5233 / 3	- PERCORSI MUSEALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 5233 / 4	- SCUOLA CIVICA DI MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 6333 / 1	- SPESE PER CORSI DI NUOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 10233 / 1	- SPESE PER INTERVENTI PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10400 - 4556 / 1	- CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI - DESTINATO AL SERVIZIO GIOCAINSIEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10519 - 5274 / 1	- CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA' CULTURALI E MUSICALI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.250,00	1.750,00	1.250,00	1.250,00
10519 - 5274 / 2	- CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10519 - 5274 / 3	- COFINANZIAMENTO PROGETTI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		61.250,00	0,00	61.250,00	45.140,92	16.109,08	39.839,64	39.839,64



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Centro di Responsabilità

AREA RISORSE FINANZIARIE

Responsabile

Dss.a SARA CORBETTA

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'	La semplificazione dei rapporti tra Cittadino e Comune												
Titolo Obiettivo:	La fiscalità locale dalla parte del Cittadino: semplificare e agevolare il pagamento dei tributi locali												
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo nasce dall'esigenza di semplificare gli adempimenti burocratici a carico dei Cittadini che devono assolvere al pagamento dei tributi locali. Si porranno in essere azioni finalizzate, in qualsiasi modo, ad agevolare i Contribuenti nelle operazioni di calcolo dei tributi e di compilazione della modulistica per effettuare il pagamento nonché nell'accesso all'Ufficio Tributi per la verifica della propria posizione.												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Individuazione possibili aree di intervento	3	Realizzazione azioni concrete (spedizione avvisi di pagamento, maggiore apertura sportello)										
2	Valutazione degli eventuali oneri, economici e non, a carico del Comune												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO								
N. tributi sui quali è possibile operare			1										
N. contribuenti interessati			10.000										
N. bollettini precompilati inviati			10.000										
N. maggiori ore di apertura al pubblico degli sportelli nelle due settimane antecedenti le scadenze			80										
Rispetto cronoprogramma			100%										
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>La semplificazione dei rapporti tra Cittadino e Comune</i>		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Antonella				
D1	Ponti Laura				
B3	Donchi Stefania				
B3	Vecchiato Roberta				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Garantire il recupero dei crediti relativi ai canoni di locazione ed alle spese condominiali "scardinando" alcune situazioni di elevata ed accertata morosità degli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica										
Titolo Obiettivo:		Alloggi di edilizia residenziale pubblica: un bene dell'intera comunità e non un privilegio per pochi										
Descrizione Obiettivo:		Verrà intrapresa un'azione di recupero dei crediti relativi ai canoni di locazione ed alle spese condominiali, graduando gli interventi in funzione della gravità delle singole posizioni. Per le situazioni connotate da una oggettiva e documentata situazione di disagio socio economico del nucleo familiare verrà attivato l'intervento dei Servizi Sociali attraverso l'erogazione di contributi straordinari finalizzati.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricognizione sullo <i>status quo</i> , con riferimento alla situazione debitoria degli inquilini	3	Avvio procedure di recupero crediti									
2	Predisposizione proposta di intervento, previa individuazione degli interventi sociali	4	Avvio procedure di sfratto per morosità									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Redazione analisi e proposta di intervento			1									
N. atti amministrativi/diffide di pagamento			40									
N. inquilini coinvolti			30%									
% riduzioni inquilini morosi			10%									
% morosità incassate			15%									
N. rateizzazioni di pagamento concesse			5									
N. azioni di sfratto attivate			3									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire il recupero dei crediti relativi ai canoni di locazione ed alle spese condominiali "scardinando" alcune situazioni di elevata ed accertata morosità degli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica			
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
C1	Favaretto Sabrina				
B3	Cattaneo Fiorella				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Garantire equità fiscale											
Titolo Obiettivo:	Tassa sui rifiuti (TARI): pagare tutti per pagare meno											
Descrizione Obiettivo:	L'attività sarà concentrata nel recupero dell'evasione del pagamento della tassa sui rifiuti. In particolare, verranno verificate le discordanze tra le partite IVA attive sul territorio di Meda (fonte Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato) con il <i>database</i> delle c.d. "utenze non domestiche" della tassa sui rifiuti											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Acquisizione dati Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato	3	Analisi scostamenti									
2	Incrocio con il <i>database</i> della tassa sui rifiuti	4	Avvio fase di accertamento									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. di utenze non domestiche incrociate (pari al 100%)			1.400									
N. scostamenti rilevati			600									
N. di posizioni oggetto di accertamento per omessa presentazione denuncia			30									
rispetto del cronoprogramma			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire equità fiscale				
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Antonella				
D1	Ponti Laura				
B3	Donchi Stefania				
B3	Vecchiato Roberta				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Una gestione "più consapevole" delle risorse finanziarie.										
Titolo Obiettivo:		Verso il "bilancio armonizzato", non solo nuove regole contabili, ma un nuovo metodo di lavoro.										
Descrizione Obiettivo:		L'adozione delle nuove regole contabili di cui al D. Lgs. 22 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" necessita del coinvolgimento dell'intera struttura dell'Ente. Verrà effettuata una massiccia formazione interna e si costituirà un gruppo di lavoro intersettoriale per affrontare il cambiamento. Il "bilancio armonizzato" rappresenterà l'occasione per un maggiore coinvolgimento ed una gestione "più consapevole" delle risorse finanziarie da parte delle diverse aree dell'Ente.										
1	Predisposizione programma di lavoro	3	Costituzione gruppo di lavoro									
2	Formazione interna	4	Avvio attività per elaborazione nuovi documenti contabili									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. incontri di formazione			5									
Costituzione gruppo di lavoro			1									
N. incontri intersettoriali			6									
N. dirigenti formati			100%									
Ore medie di formazione			10									
N. dipendenti formati			15%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Una gestione "più consapevole" delle risorse finanziarie.				
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
D1	Ornella Marcon				
D1	Terragni Antonella				
C1	Zanutto Tiziana				
B3	Casati Donatella				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'		Eliminare rischi che possano avere ripercussioni negative, anche rilevanti, sui conti dell'Ente										
Titolo Obiettivo:		Un bilancio "in sicurezza": analisi delle possibili criticità e riduzione/eliminazione dei potenziali rischi										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo si sostanzierà nell'estinzione del contratto di finanza derivata (<i>interest rate swap</i>) che l'Ente ha stipulato nell'anno 2004										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi posizione contrattuale e verifica fattibilità e condizioni per l'estinzione anticipata del contratto di finanza derivata (<i>interest rate swap</i>)			3	Estinzione anticipata del contratto di finanza derivata <i>interest rate swap</i>							
2	Predisposizione atti amministrativi, previa acquisizione pareri di legge											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
N. incontri/contatti con rappresentanti dell'Istituto di credito				10								
Redazione relazione sulla fattibilità dell'operazione				1								
N. provvedimenti adottati				3								
Estinzione anticipata del contratto				1								
Rispetto cronoprogramma				100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								

5. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Eliminare rischi che possano avere ripercussioni negative, anche rilevanti, sui conti dell'Ente</i>		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	Sabrina Favaretto				
B3	Casati Donatella				
B3	Cattaneo Fiorella				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Avere un maggiore controllo sulle società partecipate, tenuto conto dei riflessi che la loro gestione può avere sul bilancio comunale										
Titolo Obiettivo:		Il Comune e le sue "società partecipate": più informazioni per un migliore controllo										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo mira a tenere sotto controllo i principali dati di bilancio delle società partecipate, per i possibili riflessi negativi sul bilancio comunale, soprattutto alla luce degli ultimi interventi normativi in materia. A tal fine verrà redatto un apposito <i>database</i> informativo										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Definizione perimetro di intervento: individuazione società partecipate e dati da monitorare	3	Individuazione indicatori per monitoraggio situazione partecipate (estratti database)									
2	Realizzazione <i>database</i> informativo											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. società interessate (pari al 100%)			3									
N. dati da monitorare			10									
N. <i>database</i> informativi realizzati			3									
rispetto del cronoprogramma			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

6. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Avere un maggiore controllo sulle società partecipate, tenuto conto dei riflessi che la loro gestione può avere sul bilancio comunale</i>		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Marcon Ornella				
D1	Terragni Antonella				
C1	Zanutto Tiziana				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

**SITUAZIONE BILANCIO DEL SETTORE /
SERVIZIO OPERATIVO
AREA RISORSE FINANZIARIE - Ragioneria -
Programmazione e Controllo di Gestione
Responsabile Dott.ssa S. Corbetta
Esercizio 2014**

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
0 - 1025 / 0	- RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	8.068,92
0 - 1060 / 0	- DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00	3.000,00
0 - 1065 / 0	- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	153.600,00	0,00	153.600,00	7.706,72	145.893,28	2.663,21
0 - 1080 / 0	- RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
104 - 50 / 0	- ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	257,92	-257,92	257,92
105 - 55 / 0	- ADDIZIONALE I.R.PE.F	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.400.000,00	240.000,00	0,00
107 - 58 / 0	- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	4.000.000,00	290.000,00	2.821.592,06
134 - 120 / 0	- FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - 140 / 0	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	18.000,00	0,00	18.000,00	22.779,81	-4.779,81	22.779,81
205 - 156 / 0	- ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	1.000,00	0,00	1.000,00	3.085,20	-2.085,20	3.085,20
205 - 161 / 0	- CONTRIBUTO STATO MINORI SPETTANZE IMU 2012 IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 - 162 / 0	- CONTRIBUTO STATO PER ABOLIZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - 210 / 0	- TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 - 392 / 0	- CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI	35.000,00	0,00	35.000,00	17.900,00	17.100,00	17.082,80
313 - 394 / 0	- PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
314 - 396 / 0	- PROVENTI PUBBLICITA' IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 - 401 / 0	- DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZ ACQUE INSEDIAMENTI CIVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328 - 421 / 0	- SERV.FOGNATURA	66.000,00	0,00	66.000,00	780,00	65.220,00	750,00
330 - 430 / 0	- PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ILLUMINAZIONE VOTIVA	182.000,00	0,00	182.000,00	181.039,46	960,54	0,00
330 - 431 / 0	- CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	537.000,00	0,00	537.000,00	536.538,43	461,57	0,00
340 - 435 / 0	- FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	447.500,00	0,00	447.500,00	324.210,27	123.289,73	144.573,61
341 - 445 / 0	- PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	25.000,00	0,00	25.000,00	12.495,00	12.505,00	2.151,00
341 - 447 / 0	- PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
361 - 455 / 0	- INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
363 - 465 / 0	- INTERESSI ATTIVI DIVERSI	12.000,00	0,00	12.000,00	6.403,99	5.596,01	23,20

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
364 - 470 / 0	- DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	100.000,00	0,00	100.000,00	63.171,00	36.829,00	0,00
365 - 480 / 0	- RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI, REFERENDUM ECC.	61.400,00	0,00	61.400,00	32.824,57	28.575,43	0,00
365 - 481 / 0	- RIMBORSO DALLA REGIONE E/O PROVINCIA DELLE SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - 483 / 0	- RIMBORSO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - 488 / 0	- RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
365 - 489 / 0	- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	180.000,00	0,00	180.000,00	115.027,09	64.972,91	64.765,41
371 - 556 / 0	- RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.833,00	167,00	4.833,00
378 - 605 / 0	- RIMBORSI DA ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 - 646 / 0	- PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI, ALIENAZIONE CAPELLA E RINNOVO CONCESSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - 705 / 0	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TORRENTE TARO'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - 711 / 0	- CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFORMAZIONE CENTRALI TERMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - 750 / 0	- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464 - 780 / 0	- PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
501 - 800 / 0	- ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
503 - 825 / 0	- MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - 830 / 0	- MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - 831 / 0	- MUTUO PER MANUTENZIONE STRORDINARIA SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - 832 / 0	- MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA ANNA FRANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - 835 / 0	- MUTUO PER ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 840 / 0	- MUTUO FOGNATURE DIVERSE VIA DEL RY E VIA ADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 841 / 0	- MUTUO FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 842 / 0	- MUTUO PER FOGNATURA VIA LIBERTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 843 / 0	- MUTUO PER FOGNATURA VIA DELLE CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 844 / 0	- MUTUO PER FOGNATURA VIA DELLE COLLINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
505 - 845 / 0	- MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURA VIA PIAVE, VIA CONS.LE DEI BOSCHI, VIA RHO ELATERALI VIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 846 / 0	- MUTUI CASSA DD.PP. PER RIFACIMENTO VOLTA INVASO VIA COLOMBO, LATERALI VIGNAZZOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 847 / 0	- MUTUI CASSA DD.PP. FOGNATURE V.LE RIMEMBRANZE SAN GIOGIO LOTTO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 848 / 0	- MUTUI CASSA DD.PP. FOGNATURE VIA S.GIUSEPPE, SAN GIOGIO G-I, CANTURINA/MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 849 / 0	- MUTUI CASSA DD.PP. PULIZIA SIFONI E CADITOIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 - 850 / 0	- MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - 855 / 0	- MUTUI PER INTERVENTI DI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - 856 / 0	- MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAVOUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - 857 / 0	- MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA TRE VENEZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - 858 / 0	- MUTUO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - 859 / 0	- MUTUO TRATTO STRADALE VIA MONTEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - 860 / 0	- MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA BIBLIOTECA E SCUOLA TRAVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - 861 / 0	- MUTUO PER REALIZZAZIONE ROTATORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - 862 / 0	- MUTUO STRADALE VIA MARTESANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 - 865 / 0	- MUTUO PER AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509 - 870 / 0	- MUTUO PER ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509 - 871 / 0	- MUTUO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LEGGE 46/90 EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509 - 872 / 0	- MUTUO PER IMPIANTI FOTVOLTAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - 878 / 0	- MUTUO PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - 879 / 0	- MUTUO PER SISTEMAZIONE VIALETTI CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - 880 / 0	- MUTUO PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - 881 / 0	- MUTUO PER DEMOLIZIONE E SISTEMAZIONE EX CINEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - 882 / 0	- MUTUO PATRIMONIO AREA FESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - 885 / 0	- MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PARCHI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - 886 / 0	- MUTUO PARCO TRAVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
512 - 890 / 0	- MUTUO PER INTERVENTI NEL SETTORE INDUSTRIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		10.526.900,00	0,00	10.526.900,00	6.832.052,46	3.694.847,54	3.095.626,14

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
101 - 36 / 0	- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ACCERTAMENTI ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	424,40
103 - 45 / 0	- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	150.000,00	0,00	150.000,00	97.866,48	52.133,52	97.866,48
110 - 60 / 0	- GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETTIVE NON COMPRESI NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
111 - 63 / 0	- TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	1.226.098,17
120 - 65 / 0	- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	120.000,00	0,00	120.000,00	62.940,00	57.060,00	14.479,76
121 - 70 / 0	- TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	354,51
122 - 71 / 0	- RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARES	200.000,00	0,00	200.000,00	4.416,70	195.583,30	4.416,70
122 - 75 / 0	- ADDIZIONALE ERARIALE EX-ECA SU RUOLI TARSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - 80 / 0	- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - 81 / 0	- TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
130 - 100 / 0	- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	25.000,00	0,00	25.000,00	6.613,54	18.386,46	6.613,54
341 - 449 / 0	- CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Totali Generali		4.828.000,00	0,00	4.828.000,00	4.503.836,72	324.163,28	1.350.253,56

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo
al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 4532 / 1	- ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - DESTINATO AL TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 9235 / 1	- INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	6.900,00	0,00	6.900,00		6.863,83	36,17	0,00	0,00
10400 - 1856 / 1	- CANONE FITTI PASSIVI	4.000,00	0,00	4.000,00		1.744,19	2.255,81	1.744,19	1.744,19
10400 - 4456 / 1	- AFFITTO LOCALI ISTITUTO PROFESSIONALE DON MILANI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10507 - 8368 / 1	- CONTRIBUTI AL CONSORZIO NORD MILANO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10507 - 9468 / 1	- TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10515 - 1269 / 2	- DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	10.000,00	0,00	10.000,00		234,75	9.765,25	234,75	234,75
10515 - 1400 / 0	- TRASFERIMENTI ALLO STATO PER ALIMENTAZIONE FSC	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10515 - 4469 / 1	- CONTRIBUTI AL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10518 - 6270 / 1	- TRASFERIMENTI PER GESTIONE CENTRI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10601 - 1580 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	55.000,00	0,00	55.000,00		25.367,80	29.632,20	25.367,80	25.367,80
10601 - 1880 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ALTRI SERVIZI GENERALI	25.000,00	0,00	25.000,00		12.509,36	12.490,64	12.509,36	12.509,36
10601 - 4580 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	45.000,00	0,00	45.000,00		21.065,23	23.934,77	21.065,23	21.065,23
10601 - 6280 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	0,00	10.000,00		4.594,15	5.405,85	4.594,15	4.594,15
10601 - 8180 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA	120.000,00	0,00	120.000,00		57.922,91	62.077,09	57.922,91	57.922,91
10601 - 9480 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	261.000,00	0,00	261.000,00		131.202,18	129.797,82	131.202,18	131.202,18
10601 - 9580 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10601 - 10580 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	44.000,00	0,00	44.000,00		21.859,59	22.140,41	21.859,59	21.859,59

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10615 - 4581 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615 - 6281 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615 - 8181 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - VIABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615 - 9281 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615 - 9481 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10619 - 1383 / 0	- INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10619 - 1582 / 2	- INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10619 - 4582 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - PUBBLICA ISTRUZIONE	9.000,00	0,00	9.000,00	4.408,86	4.591,14	4.408,86	4.408,86
10619 - 6282 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10619 - 8182 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA	21.000,00	0,00	21.000,00	7.977,57	13.022,43	7.977,57	7.977,57
10619 - 8282 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10619 - 8382 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - CONSORZIO TRASPORTI NORD MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10619 - 9482 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10619 - 9582 / 1	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10729 - 1687 / 1	- SPESE PER BOLL DI CIRCOLAZIONE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10729 - 1886 / 0	- VERSAMENTO QUOTE IVA	150.000,00	0,00	150.000,00	116.681,84	33.318,16	116.681,84	116.681,84
10800 - 1888 / 1	- ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10800 - 1888 / 3	- RESTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10800 - 1889 / 1	- RIPIANO PERDITA M.S.P.	288.000,00	0,00	288.000,00	287.455,79	544,21	287.455,79	287.455,79

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10900 - 1797 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 1896 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 1897 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 3196 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 3197 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 4196 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 4197 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 4296 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 4297 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 4396 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 4397 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 4496 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 4497 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 4596 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERV	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 4597 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 5196 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECH	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 5197 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECH	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandatati Comp.
10900 - 6296 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 6297 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 8196 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 8197 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 8296 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 8297 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 9196 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 9197 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 9496 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 9497 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 9596 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 9597 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 9696 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 9697 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, AL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 10296 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilit�	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10900 - 10297 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 10496 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 10497 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 10596 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 10597 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 11596 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 11597 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - 1898 / 0	- FONDI RISCHI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - 1898 / 1	- FONDO RISCHI E SVALUTAZIONE CREDITI	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
11100 - 1899 / 1	- FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	102.120,00	0,00	102.120,00	0,00	102.120,00	0,00	0,00
20600 - 21385 / 0	- INCARICHI PER PROGETTO CONTROLLO DIREZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20807 - 32190 / 0	- PARTECIPAZIONI/AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100 - 41301 / 0	- RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
30301 - 41311 / 0	- RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	496.742,91	504.257,09	496.742,91	496.742,91
30315 - 41312 / 0	- RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
30319 - 41313 / 0	- RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI SOGGETTI	325.000,00	0,00	325.000,00		160.004,35	164.995,65	160.004,35	160.004,35
Totali Generali		4.791.620,00	0,00	4.791.620,00		1.927.583,76	2.864.036,24	1.685.908,59	1.685.908,59

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 1431 / 1	- SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	120.000,00	0,00	120.000,00	62.063,92	57.936,08	13.298,12	13.298,12
10300 - 1431 / 2	- SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10300 - 1435 / 1	- INCARICHI DIVERSI PER ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 9532 / 0	- AGEVOLAZIONI TARIFFARIE-TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10503 - 1464 / 1	- TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU -TARES	105.000,00	0,00	105.000,00	2.288,39	102.711,61	1.448,67	1.448,67
10800 - 1493 / 1	- SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.225,53	4.774,47	7.654,00	7.654,00
Totali Generali		240.500,00	0,00	240.500,00	74.577,84	165.922,16	22.400,79	22.400,79

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 1836 / 1	- MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI	70.000,00	0,00	70.000,00	55.836,30	14.163,70	31.958,60	31.958,60
10300 - 1838 / 1	- UTENZE TELEFONICHE	30.000,00	0,00	30.000,00	26.897,81	3.102,19	14.936,94	14.936,94
10300 - 4138 / 1	- SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.300,00	100,00	638,50	638,50
10300 - 4238 / 3	- SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	2.988,50	2.988,50
10300 - 4338 / 3	- TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.584,00	3.584,00
10300 - 5138 / 1	- TELEFONO - BIBLIOTECHE,	6.000,00	0,00	6.000,00	5.146,60	853,40	1.561,32	1.561,32
10300 - 10538 / 1	- TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	80,50	80,50
20562 - 21280 / 4	- ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Totali Generali		131.400,00	0,00	131.400,00	103.180,71	28.219,29	55.748,36	55.748,36

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10200 - 1221 / 1	- ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER UFFICI -	13.000,00	0,00	13.000,00	12.439,17	560,83	4.204,61	4.204,61
10200 - 1221 / 2	- CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	23.000,00	0,00	23.000,00	20.800,00	2.200,00	9.461,23	9.461,23
10200 - 1321 / 1	- STAMPATI, MATERIALI DI CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	33.000,00	0,00	33.000,00	28.313,45	4.686,55	11.179,85	11.179,85
10200 - 1521 / 1	- VESTIARIO PERSONALE -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	531,19	531,19
10200 - 1521 / 2	- PRODOTTI DI PULIZIA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.400,00	0,00	5.400,00	5.287,53	112,47	5.287,53	5.287,53
10300 - 1234 / 1	- PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	12.000,00	0,00	12.000,00	2.466,66	9.533,34	2.241,66	2.241,66
10300 - 1236 / 1	- MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	500,00	5.070,04	5.070,04
10300 - 1336 / 1	- SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	55.000,00	0,00	55.000,00	29.043,94	25.956,06	3.675,23	3.675,23
10729 - 1287 / 1	- TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZI COMUNALI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,00	450,00	1.270,77	1.270,77
Totali Generali		156.400,00	0,00	156.400,00	112.400,75	43.999,25	42.922,11	42.922,11



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Centro di Responsabilità

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile

D.ssa CRISTINA RUFFA

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire, attraverso il servizio associato, l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, per implementare il controllo del territorio sia in presenza fisica nei luoghi sensibili che attraverso la tecnologia avanzata, unitamente al volontariato, con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano, in particolare l'abbandono incontrollato di rifiuti				
Titolo Obiettivo:	INCREMENTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE				
Descrizione Obiettivo:	Attuazione alla convenzione con Barlassina per la gestione del servizio associato di Polizia Locale, Meda Capofila, con azioni di pattugliamento congiunto mirate all'implemento del presidio del territorio ed all'innalzamento dello standard dei servizi resi ai cittadini in orario ordinario. Realizzazione di una convenzione con il Corpo volontari delle Guardie Eco – Zoofile, al fine di attivare controlli sulle tematiche ambientali. Progetto associato con Barlassina, per installazione e gestione di un sistema di telecamere ad altissima tecnologia, per la lettura di targhe e rilevazione di veicoli sprovvisti di assicurazione, revisione periodica od addirittura di provenienza furtiva, unitamente a telecamere di contesto in grado di monitorare i punti sensibili, partecipando al bando di cofinanziamento regionale per la sicurezza urbana. Attuazione di specifico piano formativo, attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali ed esperenziali sul campo, lungo un percorso di accompagnamento e tutoraggio non solo limitato alla segnaletica stradale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	attuazione dei piani formativi per l'educazione alla legalità. Sottoscrizione della convenzione per il Corpo Associato e predisposizione atti necessari e propedeutici alla stipula di convenzione con le Guardie Eco - Zoofile		3	attuazione interventi di pattugliamento sui territori di Meda e Barlassina, attuazione dei servizi su Meda delle Guardie Eco - Zoofile, presentazione del progetto "Presidio e Controllo " tramite inserimento nel sistema telematico di Regione Lombardia	
2	attivazione dei tavoli tecnici e delle comunicazioni sindacali per la variazione temporanea d'orario, per l'attuazione della convenzione del Corpo Associato, sottoscrizione convenzione sperimentale con Guardie Eco-Zoofile, redazione del progetto "Presidio e Controllo", per la partecipazione al bando di cofinanziamento regionale per la sicurezza urbana.		4	attuazione ultima fase (periodo festività natalizie) dei pattugliamento sui territori di Meda e Barlassina, realizzazione degli interventi (se ammessi da Regione) del progetto "Presidio e Controllo ", con scelta del fornitore ed installazione dei sistemi e del centro di controllo remoto	
CENTRO DI COSTO					
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO					
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	
n. di pattuglie in convenzione			22		
n. di persone controllate			110		
n. di luoghi a rischio controllati			10		
n. di ore implemento presidio territoriale			105		
n. di verifiche ambientali per scarichi abusivi rifiuti			20		
n. di ragazzi raggiunti dalle attività formative			150		
n. di tavoli tecnici per la redazione del progetto a bando regionale			2		
n. di sopralluoghi per verifica compatibilità tecnica dei sistemi di progetto			2		
n. centri di controllo da progetto bando regionale installati			1		
n. di telecamere di contesto ed OCR installate negli associati			4		
CRONOPROGRAMMA					

1. OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	BRAGANTINI VALTER				
D3	BASILE ANTONIO				
C4	GUIDA GIUSEPPINA				
C3	ORSINI VINCENZO				
C3	BUONO ANGELO				
C3	FRANZO CINZIA				
C3	DEL PERO CLAUDIO				
C2	SILVAGNI GIANCARLO				
C3	SCHINETTI DANTE				
C1	PALMISANO LEONARDO				
C3	MORANO ORESTE				
C3	TASSIERI VITALE				
C3	VECCHIO SALVATORE				
C1	BELLO MARIA LILLA				
C4	IACONANGELO FRANCESCO				
C3	CELANO GIUSEPPE BIAGIO				
C5	VITALE MIRELLA				
C5	PAPALLO ANNA				
18	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire, attraverso il servizio associato, l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, per implementare il controllo del territorio sia in presenza fisica nei luoghi sensibili che attraverso la tecnologia avanzata, unitamente al volontariato, con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano, in particolare l'abbandono incontrollato di rifiuti			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE/ VIABILITA'		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Attivare le cautele e gli accorgimenti per la messa in sicurezza della circolazione stradale nell'area del cantiere di riqualificazione della stazione FNM di Meda, oltre ad identificare ed attuare soluzioni viabilistiche tese a minimizzare i disagi sul territorio medese dovuti ai lavori in corso nei comuni vicini per le opere pubbliche in realizzazione.											
Titolo Obiettivo:	PIANI VIABILISTICI FINALIZZATI											
Descrizione Obiettivo:	Studio e realizzazione di progetti tesi alla gestione della viabilità limitrofa all'imponente cantiere di riqualificazione della Stazione Ferroviaria di Meda, che impatterà in modo sensibile sugli assi viabilistici esistenti. Il progressivo avvicinarsi dell'evento di Expo 2015 oltre ad opere pubbliche in itinere nei territori vicini a Meda, andrà a delineare nuovi assetti viabilistici, anche e soprattutto sovracomunali, rendendo necessario un approccio funzionale ai repentini cambiamenti nella fruizione dei percorsi da parte degli utenti, con l'emanazione di provvedimenti specifici. Saranno implementate le aree destinate alla sosta, in particolare vicino alla stazione ferroviaria, per agevolare l'interscambio ferro - gomma, mettendo contestualmente in sicurezza strade di particolare importanza per Meda, pianificando accuratamente soluzioni viabilistiche di rilievo											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	verifiche e sopralluoghi sul campo per predisposizione informative alla Giunta		3	validazione dei piani di segnalamento e verifica di congruità alla vigente normativa								
2	predisposizione atti deliberativi ed informative comprensivi di progetto viabilistico di modifica		4	emanazione dei provvedimenti ordinativi per l'attuazione delle modifiche viabilistiche								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
rispetto del cronoprogramma				100%								
numero di informative modifiche viabilistiche sottoposte alla Giunta				3								
numero di delibere per nuovi assetti viabilistici approvate dalla Giunta				1								
numero di piani di segnalamento validati per modifiche viabilistiche				3								
numero di provvedimenti ordinativi per progetti nuova viabilità				3								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

2. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE/ VIABILITA'		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Attivare le cautele e gli accorgimenti per la messa in sicurezza della circolazione stradale nell'area del cantiere di riqualificazione della stazione FNM di Meda, oltre ad identificare ed attuare soluzioni viabilistiche tese a minimizzare i disagi sul territorio medese dovuti ai lavori in corso nei comuni vicini per le opere pubbliche in realizzazione.				
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				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Prevenzione e tutela del cittadino, attraverso l'adeguamento del Piano Comunale e l'attivazione della cittadinanza nell'attuazione del piano di emergenza oltre specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche dell'emergenza, rivolte sia agli adulti che all'età scolare											
Titolo Obiettivo:		GESTIRE L'EMERGENZA COMUNALE											
Descrizione Obiettivo:		Il nuovo Piano di Emergenza Comunale è il fulcro su cui muoveranno gli interventi finalizzati alla gestione della possibile emergenza, che vede la programmazione in tempo di pace. I cittadini saranno coinvolti attivamente nell'attuazione del Piano, per diffondere una cultura consapevole delle azioni in emergenza. I volontari del Gruppo Comunale parteciperanno a percorsi formativi diversificati per implementare le competenze in materia seguendo diverse tipologie di esercitazioni e di addestramento mirato. Si proseguirà nel solco formativo "a scuola con la Protezione Civile" per raggiungere i giovani e giovanissimi, per sensibilizzare il maggior numero possibile di ragazzi, mentre gli adulti verranno raggiunti in luoghi di aggregazione, con incontri presso i centri parrocchiali, centri anziani etc. I volontari saranno parte attiva del piano di emergenza neve/ghiaccio, attraverso la specifica attivazione, oltre a partecipare all'evento comunale della Festa del Volontariato											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	ricognizione delle esigenze in ordine all'aggiornamento del piano comunale. Percorsi di "scuola sicura"			3	affidamento dell'incarico per l'aggiornamento del Piano Comunale,raccolta dei dati necessari all'adeguamento								
2	attività di addestramento ed esercitazione e predisposizione delle azioni di sensibilizzazione da attuare durante la Festa del Volontariato			4	presentazione del piano per l'approvazione e successivi passaggi volti ad attivare le azioni informative alla cittadinanza. Attivazione nel piano emergenza neve ghiaccio								
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Num. Di incarichi assegnati per l'aggiornamento del Piano				1									
numero di Piani presentati ad approvazione					1								
numero di attività progettate				30									
numero di iniziative formative/informative realizzate				30									
numero di ore dedicate agli interventi su calamità				100									
numero di persone raggiunte dagli intervnti formativi/informativi				200									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Prevenzione e tutela del cittadino, attraverso l'adeguamento del Piano Comunale e l'attivazione della cittadinanza nell'attuazione del piano di emergenza oltre specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche dell'emergenza, rivolte sia agli adulti che all'età scolare				
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				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

**SITUAZIONE BILANCIO DEL SETTORE /
SERVIZIO OPERATIVO
AREA POLIZIA LOCALE - Servizio Polizia
Municipale
Responsabile Dott. C.Ruffa
Esercizio 2014**

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo
al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
305 - 340 / 0	- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	1.000,00	0,00	1.000,00	455,72	544,28	240,18
306 - 345 / 0	- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	70.000,00	0,00	70.000,00	43.361,88	26.638,12	43.189,23
306 - 346 / 0	- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	60.000,00	0,00	60.000,00	3.800,00	56.200,00	3.670,26
313 - 393 / 0	- CANONE FRECCIE DIREZIONALI	24.200,00	0,00	24.200,00	12.200,00	12.000,00	0,00
420 - 726 / 0	- CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA L.R. 4/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		155.200,00	0,00	155.200,00	59.817,60	95.382,40	47.099,67

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo
al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10200 - 3121 / 1	- VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10200 - 3121 / 2	- ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	15.000,00	0,00	15.000,00	945,33	14.054,67	0,00	0,00
10200 - 3121 / 3	- SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.012,00	8.988,00	0,00	0,00
10200 - 3121 / 4	- PROGETTO SPERIMENTALE "NONNI VIGILI"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10200 - 3121 / 5	- MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI -	4.000,00	0,00	4.000,00	3.240,40	759,60	704,78	704,78
10300 - 3132 / 2	- ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10300 - 3133 / 1	- SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI	25.000,00	0,00	25.000,00	24.623,29	376,71	8.976,96	8.976,96
10300 - 3133 / 2	- SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.443,95	56,05	2.443,95	2.443,95
10300 - 9370 / 0	- SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10515 - 3188 / 0	- QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10519 - 9700 / 0	- CONTRIBUTO CORPO GIARDIE ECOZOOFIE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20100 - 21801 / 1	- PROGETTO MEDA CITTA' SICURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20562 - 23181 / 0	- RINNOVO E INCREMENTO DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI VV.UU. L.R.4/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		111.500,00	0,00	111.500,00	32.264,97	79.235,03	12.125,69	12.125,69

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 9633 / 3	- SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	1.439,34	1.439,34
Totali Generali		3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	1.439,34	1.439,34

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10200 - 9321 / 1	- BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00	261,81	261,81
10519 - 9374 / 1	- TRASFERIMENTI AL CORPO DI PROTEZIONE CIVILE	8.500,00	0,00	8.500,00	3.600,00	4.900,00	1.247,30	1.247,30
20562 - 29320 / 1	- ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		10.500,00	0,00	10.500,00	5.400,00	5.100,00	1.509,11	1.509,11



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

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

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

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA

INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE

DAMIANO ING. CAMARDA

n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
1	Edilizia Privata	S	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' AREE PEEP
2	Uff. Patrimonio	O	PIANO COMPLESSIVO DI VENDITA DEL PATRIMONIO
3	Edilizia Privata	O	RICOGNIZIONE INIZIATIVE CON CESSIONE DI AREE
4	Lavori Pubblici	S	MAPPATURA TERRITORIO PER PROGETTO ANTI-ALLAGAMENTO
5	Ecologia	S	PIANO DELLE AZIONI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
6	Lavori Pubblici	S	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO
7	Lavori Pubblici	S	PROGETTO RISCATTO PALI ILLUMINAZIONE
8	Edilizia Privata	S	VARIANTE GENERALE PGT
9	Lavori Pubblici	O	PROJET FINANCING MENSA SCUOLE
10	Ecologia	S	NUOVO SERVIZIO DI CAR SHARING
11	SUAP	S	IL MERCATO A KM 0
12	Lavori Pubblici	S	ANALISI CANTIERIZZAZIONE LAVORI PEDEMONTANA PER PREVENZIONE CRITICITA' SULLA VIABILITA' CITTADINA
13	Lavori Pubblici	S	DECORO URBANO
14	Lavori Pubblici	O	RIPRISTINO POST ALLUVIONE

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Agevolare e incentivare l'adesione degli interessati										
Titolo Obiettivo:		TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' RELATIVAMENTE A TUTTE LE CONVENZIONI PEEP CON ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI.										
Descrizione Obiettivo:		Redazione della stima dei valori di trasformazione dei diritti di proprietà in diritto di piena proprietà di tutti gli alloggi PEEP realizzati in convenzione con il Comune di Meda inclusa la gestione dell'informazione alla cittadinanza interessata.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	deliberazione di indirizzo alla realizzazione dell'obiettivo		3	predisposizione dell'atto di approvazione								
2	stima degli immobili		4	comunicazione dei valori di trasformazione agli interessati								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Immobili da stimare			100									
Atto di approvazione			1									
Comunicazioni da trasmettere			100									
Rispetto cronoprogramma			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Agevolare e incentivare l'adesione degli interessati</i>		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio				
C	Verlini Rita				
C	Rizzato Alessandra				
B3	Vergani Enrica				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'		Incrementare risorse destinate agli investimenti											
Titolo Obiettivo:		PIANO DI VENDITA DEL PATRIMONIO E BANDI PER QUELLI GIA' INDIVIDUATI											
Descrizione Obiettivo:		Attuazione degli indirizz programmaticii relative agli immobili da alienare e analisi del patrimonio di cui si può ipotizzare la dismissione.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	redazione bando di alienazione per gli immobili individuati dal PAV	3	aggiornamento PAV										
2	analisi del patrimonio immobiliare con riguardo alla possibilità di alienazione	4											
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO									
redazione del bando di alienazione		100%											
analisi patrimonio immobiliare		100%											
aggiornamento PAV		100%											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause				Cause									
Effetti				Effetti									
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							

2. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Incrementare risorse destinate agli investimenti				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Regolarizzare pratiche edilizie del passato										
Titolo Obiettivo:		RICOGNIZIONE INIZIATIVE CON CESSIONI DI AREE E REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' (biennale) FASE 1 di 2										
Descrizione Obiettivo:		Realizzazione di un database che rilevi tutte le cessioni di aree relative a pratiche edilizie; l'obiettivo si configura in un ambito di sviluppo temporale biennale che richiede nel secondo anno la proposta progettuale con la redazione degli studi di fattibilità.(Biennale)										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricognizione di tutte le pratiche edilizie per costruire database aree in cessione	3										
2	redazione database	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
verifica di tutte le pratiche edilizie relative a cessioni di aree (dal 1980)			100%									
pratiche inserite nel database			50%									
rispetto del cronoprogramma			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

3. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Regolarizzare pratiche edilizie del passato				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio				
C	Rizzato Alessandra				
B3	Vergani Enrica				
B3	Cappellotto Ombretta				
C	Verlini Rita				
5	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'		Eliminare disagi ai cittadini e dare indicazioni al gestore										
Titolo Obiettivo:		MAPPATURA TERRITORIO PER PROGETTO ANTI ALLAGAMENTO										
Descrizione Obiettivo:		Ricognizione del territorio sotto il profilo orografico per la determinazione delle aree puntualmente depresse finalizzato alla redazione di elaborato grafico ove siano riportati i punti maggiormente esposti a fenomeni di allagamento.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricognizione territorio	3										
2	redazione elaborato grafico con l'indicazione dei punti ed aree interessate dal fenomeno	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
ricognizione territoriale - % territorio mappato			100%									
redazione elaborato grafico			1									
numero uscite di verifica sul territorio			7									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Eliminare disagi ai cittadini e dare indicazioni al gestore				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Meneghetti Paolo				
C	Zorzi Alberto				
C	Montana Luigi				
3	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'	Ridurre l'emissione di CO2											
Titolo Obiettivo:	PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE. FASE 1 di 2											
Descrizione Obiettivo:	A seguito dell'adesione al Patto dei Sindaci, il comune di Meda, si impegna a ridurre le proprie emissioni di CO2 attraverso politiche locali che migliorino l'efficienza energetica, aumentando il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e all'uso razionale dell'energia. Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) è un documento chiave che indica come i firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Il PAES dovrebbe concentrarsi su azioni volte a ridurre le emissioni di CO2 e il consumo finale di energia da parte degli utenti finali.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricognizione del territorio e redazione del cronoprogramma	3	stesura della bozza di piano da sottoporre alla commissione consiliare									
2	partecipazione del personale coinvolto alla redazione del piano attraverso incontri di formazione specifica	4	approvazione del piano in consiglio Comunale									
CENTRO DI COSTO		ufficio tecnico										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
rispetto del cronoprogramma			100%									
redazione della bozza del Piano di azione dell'energia sostenibile			1									
definizione del piano ai fini dell'adozione			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Ridurre l'emissione di CO2				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio				
D3	Meneghetti Paolo				
D	Bertani Anna				
D	Restuccia Giada				
C	Guarberio Giuseppe				
C	Zorzi Alberto				
C	Scarfiello Francesca				
C	Albieri Patrizia				
C	Giudici Marilisa				
9 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'		Efficientazione dei consumi energetici										
Titolo Obiettivo:		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO. FASE 1 di 2										
Descrizione Obiettivo:		Complesso di azioni atti e procedimenti tendenti all'attuazione del programma di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale (biennale)										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	predisposizione atti e gara per incarico professionale		3	predisposizione bandi per gara (esco)								
2	ricognizione patrimonio edilizio per redazione studi di fattibilità		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
rispetto del cronoprogramma			100%									
n. edifici presi in esame ai fine dello studio di fattibilità			5									
affidamento incarico			1									
redazione studio di fattibilità			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Efficientazione dei consumi energetici				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Bertani Anna				
D3	Paolo Meneghetti				
C	Guarnerio Giuseppe				
B3	Antonella Biasion				
C	Marilisa Giudici				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Ridurre nel tempo i costi di illuminazione											
Titolo Obiettivo:	RISCATTO PALI ILLUMINAZIONE											
Descrizione Obiettivo:	Obiettivo che prevede la stesura di un piano per il riscatto dei punti luminosi di proprietà Enel Sole con una serie di azioni attraverso atti, relazioni e verifiche											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi delle disposizioni normative e regolamentari inerenti il percorso da seguire per pervenire al riscatto	3	ipotesi gestionale per articolazione riscatto ed efficientamento									
2	Stesura atti e percorso procedimentale per il riscatto	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Analisi delle disposizioni normative e regolamentari inerenti il percorso da seguire per pervenire al riscatto			100%									
Stesura atti e percorso procedimentale per il riscatto			100%									
ipotesi gestionale per articolazione riscatto ed efficientamento			entro il 31/12									
rispetto del cronoprogramma			100%									
% pali con migliorie previsti dal piano			10%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Ridurre nel tempo i costi di illuminazione				
Livello			Livello		
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	Paolo Meneghetti				
D	Bertani Anna				
C	Montana Luigi				
B3	Biasion Antonella				
4	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'		Progettare il territorio in coerenza al Programma Amministrativo										
Titolo Obiettivo:		REDAZIONE VARIANTE GENERALE PGT (biennale). FASE 1 di 2										
Descrizione Obiettivo:		Procedimenti ed azioni legate alla redazione della variante generale e comprendono sia il complesso delle azioni che portano alla stesura degli di pianificazione sia dei procedimenti e atti connessi parallelamente alla VAS										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	affidamento incarico e avvio redazione piano		3	1 conferenza di VAS (scooping)								
2	avvio procedimento VAS e relativo incarico di supporto		4	presentazione bozza documento piano								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
rispetto del cronoprogramma			100%									
avvio procedimento VAS e relativo incarico di supporto			100%									
conferenza di VAS (scooping)			1									
presentazione bozza documento piano entro 31.12.			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Progettare il territorio in coerenza al Programma Amministrativo				
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	Elli Patrizio				
D3	Meneghetti Paolo				
D	Bertani Anna				
B3	Enrica Vergani				
C	Rizzato Alessandra				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

9. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Adeguare l'edificio scolastico alle esigenze didattiche										
Titolo Obiettivo:		PROJECT FINANCING SCUOLA MATERNA GARIBALDI										
Descrizione Obiettivo:		Insieme di atti e iniziative gestionali volti all'attuazione della finanza di progetto per la realizzazione di ampliamento edificio scolastico.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	predisposizione documentazione per gara		3	avvio esecuzione contratto								
2	affidamento contratto		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
rispetto del cronoprogramma			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

9. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Adeguare l'edificio scolastico alle esigenze didattiche		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Meneghetti Paolo				
D	Bertani Anna				
2	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'		Innovare il sistema di viabilità in direzione di minor inquinamento e traffico										
Titolo Obiettivo:		CAR SHARING										
Descrizione Obiettivo:		Il Comune di Meda è orientato a promuovere il servizio di car sharing ecologico sul territorio comunale. Tale servizio si inserisce fra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale per favorire la mobilità sostenibile sul territorio cittadino, al fine di limitare i danni causati dall'inquinamento e del traffico urbano.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	predisposizione atti improntati all'attivazione del nuovo servizio		3	approvazione convenzione relativa alla concessione del servizio								
2	gestione procedura di affidamento		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
rispetto del cronoprogramma			100%									
costo del servizio			€ 0									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

10. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Innovare il sistema di viabilità in direzione di minor inquinamento e traffico</i>		
Da attivare		Da attivare	

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

11. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Agevolare le produzioni locali e disincentivare la mobilità inquinante										
Titolo Obiettivo:		MERCATO KM.0										
Descrizione Obiettivo:		Dare significato alla tendenza di acquisto "dal produttore al consumatore": i cittadini potranno comperare direttamente da chi produce e nel luogo di produzione alimentari come miele, ortaggi, uova e molto altro, con la garanzia di una coltivazione professionale costruita sull'esperienza di molti secoli di agricoltura. Con tale obiettivo si vuole affermare la difesa di quel che resta del territorio agricolo, del paesaggio, delle tradizioni, del benessere e dell'alimentazione, nella prospettiva di accorciare le distanze tra produzione e consumo verso un nuovo modello di agricoltura e rapporto integrato con la città.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Programmazione intervento		3									
2	Inizio mercato sperimentale		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
rispetto del cronoprogramma			100%									
n. produttori coinvolti			7									
n. mercati avviati entro 31.12			20									
n. comunicazioni alla cittadinanza			3									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

11. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Agevolare le produzioni locali e disincentivare la mobilità inquinante				
LIRCU		LIRCU			
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	Monica Arcelli				
C	Giuditta Pellegatta				
C	Zorzi Alberto				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

12. OBIETTIVO STRAORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		<i>Ridurre l'impatto negativo in fase di cantierizzazione</i>										
Titolo Obiettivo:		ANALISI CANTIERIZZAZIONE LAVORI PEDEMONTANA PER PREVENZIONE CRITICITA' SULLA VIABILITA' CITTADINA										
Descrizione Obiettivo:		Analisi del progetto di cantierizzazione con lo studio di criticità in relazione alle varie opere da realizzare connesse con l'autostrada. La redazione e tali studi non riguardano attività ordinarie perchè riferite all'attuazione dell'infrastruttura di interesse nazionale.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi di ottimizzazione delle scelte progettuali dell'infrastruttura relativamente alle ricadute sulla realtà del Comune di Meda		3	ipotesi di priorità delle opere connesse in relazione alla realizzazione dell'autostrada								
2	analisi del progetto autostradale di cantierizzazione		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
ottimizzazione delle ricadute sul territorio - numero redazioni schemi e relazioni			1									
analisi cantierizzazione - numero analisi			1									
rispetto del cronoprogramma			100%									
n. soluzioni proposte alla Giunta			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

12. OBIETTIVO STRAORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Ridurre l'impatto negativo in fase di cantierizzazione			
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	Zorzi alberto				
D3	Meneghetti Paolo				
C	Marilisa Giudici				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

13. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Agevolare la partecipazione del cittadino al Decoro Urbano										
Titolo Obiettivo:		DECORO URBANO										
Descrizione Obiettivo:		Attuazione comunicazione tra cittadino e Comune a mezzo di software app per l'individuazione di dissesti stradali o anomalie. Implementazione di nuovo sistema per la gestione della parte iniziale dei sinistri										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	elaborazione e implementazione software	3										
2	riorganizzazione del sistema di gestione del sinistro stradale	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
rispetto del cronoprogramma			1									
costo dell'obiettivo			€ 0									
% segnalazioni prese in carico			100%									
tempo medio presa in carico segnalazioni (in giorni lavorativi)			4									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

13. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Agevolare la partecipazione del cittadino al Decoro Urbano				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Meneghetti Paolo				
C	Zorzi Alberto				
C	Montana Luigi				
C	Scarfiello Francesca				
B3	Biasion Antonella				
C	Marilisa Giudici				
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

14. OBIETTIVO OPERATIVO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Ridurre i disagi post-alluvione											
Titolo Obiettivo:	RIPRISTINO POST ALLUVIONE											
Descrizione Obiettivo:	Attuazione interventi di ripristino strutturale e impiantistico dei beni interessati dall'alluvione											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi danni		3	predisposizione interventi								
2	preventivazione interventi		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
analisi danni - predisposizione prospetto di stima			1									
preventivazione interventi - predisposizione prospetto			1									
% interventi previsti avviati per l'affidamento (se finanziati) - redazione progetti			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

14. OBIETTIVO OPERATIVO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Ridurre i disagi post-alluvione				
Livello			Livello		
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	Patrizio Elli				
D3	Meneghetti paolo				
D	Restuccia Giada				
C	Zorzi Alberto				
C	Montana Luigi				
C	Guarnerio Giuseppe				
C	Scarfiello Francesca				
D	Bertani Anna				
B3	Biasion Antonella				
C	Giudici Marilisa				
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

**SITUAZIONE BILANCIO DEL SETTORE /
SERVIZIO OPERATIVO
AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE
TERRITORIO - Ufficio Tecnico e Progettazione
Responsabile Ing. D. Camarda
Esercizio 2014**

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo
al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
365 - 495 / 0	- RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Totali Generali		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
365 - 485 / 0 - RIMBORSO TARIFFE IMPIANTI FOTOVOLTAICI		5.000,00	0,00	5.000,00	15.680,05	-10.680,05	15.680,05
	Totali Generali	5.000,00	0,00	5.000,00	15.680,05	-10.680,05	15.680,05

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo
al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
405 - 645 / 0	- PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI E COLOMBARI	50.000,00	0,00	50.000,00	58.000,00	-8.000,00	58.000,00
420 - 700 / 0	- CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
445 - 775 / 0	- PROVENTI DA PRIVATI PER INTERVENTI VARI SU FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		60.400,00	0,00	60.400,00	58.000,00	2.400,00	58.000,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo
al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
328 - 422 / 0	- PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	50.000,00	0,00	50.000,00	30.115,00	19.885,00	28.691,00
328 - 423 / 0	- PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI	110.000,00	0,00	110.000,00	51.850,00	58.150,00	51.109,00
	Totali Generali	160.000,00	0,00	160.000,00	81.965,00	78.035,00	79.800,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo
al 01/07/2014

PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
205 - 157 / 0	- ALTRI TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
217 - 200 / 0	- CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE VERDE PULITO LEGGE REGIONALE 14/91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
241 - 223 / 0	- TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER FINANZIAMENTO S.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - 310 / 0	- PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.870,00	2.130,00	2.766,70
316 - 397 / 0	- SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
320 - 399 / 0	- SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.504,00	4.496,00	5.504,00
322 - 400 / 0	- ALLACCIAMENTI DI PRIVATI ALLE FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 - 402 / 0	- DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE ACQUE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - LEGGE 25/81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - 487 / 0	- RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA	190.000,00	0,00	190.000,00	86.512,93	103.487,07	43.168,79
365 - 491 / 0	- RIMBORSI DAL CONAI	243.000,00	0,00	243.000,00	9.618,00	233.382,00	0,00
402 - 635 / 0	- ALIENAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE	190.000,00	0,00	190.000,00	178.229,65	11.770,35	122.379,03
440 - 765 / 0	- PROVENTI PER LE CONCESSIONI EDILIZIE	200.000,00	0,00	200.000,00	83.900,09	116.099,91	83.717,78
445 - 770 / 0	- TRASFERIMENTI DA PRIVATI A SEGUITO DI CONVENZIONI (MONETIZZAZIONI)	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Totali Generali		966.000,00	0,00	966.000,00	366.634,67	599.365,33	257.536,30

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 1635 / 1	- SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI, STUDI, PROGETTI, COLLEGALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 1635 / 2	- SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00
20100 - 21501 / 0	- INTERVENTI PER ADEGUAMENTI PROPRIETA' COMUNALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 21501 / 1	- ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI LEGGE 48/90- E ADEGUAMENTO NORME ANTIINCENDIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 21501 / 2	- IMPIANTI FOTVOLTAICI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 21501 / 3	- OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI	190.000,00	0,00	190.000,00		21.316,10	168.683,90	0,00	0,00
20100 - 21501 / 4	- MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI	10.400,00	0,00	10.400,00		0,00	10.400,00	0,00	0,00
20100 - 21502 / 0	- AREA FESTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 21502 / 1	- AREA FESTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 21503 / 0	- SISTEMAZIONE EDIFICIO VIA GAGARIN DI DUE PIANI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 21503 / 1	- RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 21503 / 2	- RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MASCHERONI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 21503 / 3	- ANAGRAFE POLO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 21503 / 4	- SISTEMAZIONE EDIFICIO VIA GAGARIN (BIBLIOTECA)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 21503 / 5	- RIFACIMENTO COPERTURA STABILE VIA PELLICO 2 LOTTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 21801 / 0	- ACQUISTO IMMOBILE PER PALAZZO MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 24302 / 0	- LAVORI SCUOLA TRAVERSI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 25201 / 0	- RECUPERO EDIFICI STORICI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 28257 / 0	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29201 / 0	- ACQUISTO E SISTEMAZIONE STABILE VIA L.RHO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29422 / 0	- FOGNATURA VIA PASCOLI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29423 / 0	- FOGNATURA VIA FIUME	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
20707 - 32188 / 0	- TRASFERIMENTI PER ONERI LIQUIDAZIONE MEDA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20719 - 30459 / 0	- REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO LEGGE REGIONALE N.20/92	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Totali Generali		222.400,00	0,00	222.400,00	21.316,10	201.083,90	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale		Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
20562 - 24381 / 2	- TAPPARELLE VENEZIANE PLESSI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		4.500,00	0,00	4.500,00		600,00	3.900,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 4131 / 1	- PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 4137 / 1	- MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600 - 29690 / 0	- INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI	39.000,00	0,00	39.000,00	31.777,73	7.222,27	0,00	0,00
Totali Generali		39.000,00	0,00	39.000,00	31.777,73	7.222,27	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10200 - 1521 / 3	- SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.800,00	5.200,00	3.916,73	3.916,73
10200 - 10521 / 1	- ACQUISTO CERI PER CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 1531 / 1	- SERVIZIO SUPPORTO MANIFESTAZIONI E TUTELA DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 1537 / 1	- MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	130.000,00	0,00	130.000,00	47.469,42	82.530,58	2.737,49	2.737,49
10300 - 1537 / 2	- MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 1537 / 3	- GESTIONE CASERMA CARABINIERI - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 1537 / 4	- MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	50.000,00	0,00	50.000,00	25.500,00	24.500,00	0,00	0,00
10300 - 1538 / 1	- GASOLIO PER RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 1538 / 2	- GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	225.000,00	0,00	225.000,00	201.670,00	23.330,00	155.662,21	155.662,21
10300 - 1538 / 3	- ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	170.000,00	0,00	170.000,00	139.951,05	30.048,95	81.407,79	81.407,79
10300 - 1538 / 4	- SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	30.500,00	0,00	30.500,00	30.000,00	500,00	3.993,43	3.993,43
10300 - 1538 / 5	- SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	13.000,00	0,00	13.000,00	12.255,87	744,13	9.298,47	9.298,47
10300 - 1538 / 6	- UTENZE VARIE PER EDIFICI IN AFFITTO E CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 4238 / 1	- GASOLIO PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 4238 / 2	- GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	125.000,00	0,00	125.000,00	109.520,20	15.479,80	97.106,80	97.106,80
10300 - 4238 / 4	- ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	85.000,00	0,00	85.000,00	80.963,91	4.036,09	44.495,80	44.495,80
10300 - 4238 / 5	- ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00	500,00	1.927,00	1.927,00
10300 - 4338 / 1	- GASOLIO PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 4338 / 2	- GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	130.000,00	0,00	130.000,00	121.606,90	8.393,10	52.993,90	52.993,90

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
20100 - 29410 / 0	- FOGNATURA COMPARTO SAN GIORGIO LOTTO G-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29411 / 0	- FOGNATURA LATERALI DI VIA COMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29412 / 0	- COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA MENOTTI -TAZZOLI-CONFALONIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29413 / 0	- FOGNATURA VIA UDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29414 / 0	- FOGNATURA VIA LIBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29415 / 0	- FOGNATURA VIA DELLE CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29416 / 0	- FOGNATURA VIA ADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29417 / 0	- FOGNATURA VIA LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29418 / 0	- FOGNATURA VIA CAVALLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29419 / 0	- FOGNATURA VIA SS. AIMO E VERMONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29420 / 0	- FOGNATURA VIA GORIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29421 / 0	- FOGNATURA E SIST. STRADA VIA MONTE GRAPPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	1.537.005,02	219.994,98	766.171,20	766.171,20

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
20100 - 28102 / 3	- SISTEMAZIONE VIABILITA' E PARCHEGGI CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28102 / 4	- MANUTENZIONE STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI	172.000,00	0,00	172.000,00			0,00	0,00
20100 - 28102 / 5	- PIAZZA MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28102 / 6	- REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA A STANDARDS	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
20100 - 28103 / 0	- REALIZZAZIONE ROTATORIE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28103 / 1	- ROTATORIA LARGO TERRAGNI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28103 / 2	- ROTATORIA VIA PIAVE - MARCO POLO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28104 / 0	- SISTEMAZIONE VIA GRADO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28104 / 1	- SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA VIA INDIPENDENZA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28105 / 0	- RIQUALIFICAZIONE VIA SOLFERINO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28106 / 0	- SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO VIA DANTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28106 / 1	- SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO VIA DANTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28106 / 2	- SISTEMAZ.PARCHEGGIO ORATORIO S.CROCEFISSO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28106 / 3	- SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DEI CIPRESSI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28107 / 0	- REALIZZAZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28107 / 1	- INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHEGGI SC.DIAZ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28107 / 2	- PARCHEGGI ZONA MERCATO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28108 / 0	- REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28108 / 1	- ASFALTATURA MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28108 / 2	- PISTE CICLOPEDONALI E PERCORSO PEDONALE V.MATTEOTTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28108 / 3	- REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28109 / 0	- VIA CIALDINI FRONTE SCUOLA SAN GIORGIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28110 / 0	- VIA TRE VENEZIE FRONTE PIAZZETTA MERCANTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
20100 - 28157 / 0	- COLLEGAMENTO EST-OVEST ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIE NORD VIA TRIESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 28157 / 1	- RISTRUTTURAZIONE STRADA E SISTEMAZIONE VIA CANTURINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 28201 / 0	- RISCATTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 28201 / 1	- RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 28257 / 1	- INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 28257 / 2	- ILLUMINAZIONE PIAZZA MERCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 31201 / 0	- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA MERCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 31202 / 0	- MAGGIORE SPESA REALIZZAZIONE MERCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20562 - 28180 / 0	- SEGNALETICA E ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		514.500,00	0,00	514.500,00	244.500,00	270.000,00	3.296,39	3.296,39

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 9636 / 1	- MANUTENZIONE ARREDO PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300 - 9637 / 1	- MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29201 / 1	- SISTEMAZIONE AREA ESTERNA EDIFICIO COMUNALE DI VIA ORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29602 / 1	- PISTA PARCO VIA ICMESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20562 - 29620 / 0	- ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREA ATTREZZATA CANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

al 01/07/2014

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 10531 / 1	- INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	90.000,00	0,00	90.000,00	88.709,65	1.290,35	24.301,07	24.301,07
10300 - 10531 / 2	- GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10300 - 10537 / 1	- MANUTENZIONE DEI CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 30501 / 0	- AMPLIAMENTO CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 30501 / 1	- INTERVENTI ESUMAZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 30501 / 2	- SISTEMAZIONE VIALETTI CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 30501 / 3	- AMPLIAMENTO CIMITERO (PARCHEGGI E OPERE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		94.000,00	0,00	94.000,00	88.709,65	5.290,35	24.301,07	24.301,07

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
20100 - 29102 / 0	- PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO CON ACCORDO DI PROGRAMMA -FIN ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29103 / 0	- PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO CON ACCORDO DI PROGRAMMA FIN.PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29104 / 0	- PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO CON ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO CINEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29105 / 0	- ACQUISIZIONE AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29105 / 1	- ACQUISIZIONE AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600 - 29185 / 0	- SPESE TECNICHE PIANO SERVIZI, POLO CATASTALE E S.I.T.,PGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600 - 29185 / 1	- INCARICO ESTENSORE VARIANTE PGT/PIANO URBANO DEL TRAFFICO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.881,60	1.118,40	0,00	0,00
20719 - 29188 / 0	- RESTITUZIONE SOMME PER ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20719 - 29188 / 1	- RESTITUZIONE SOMME PER ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
Totali Generali		2.451.600,00	0,00	2.451.600,00	2.006.429,68	445.170,32	426.667,01	426.667,01

CITTA' di MEDA



INDICATORI DELLE ATTIVITA'

2014



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
		Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICIO TECNICO	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestire i servizi demografici
		Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
	ALTRI SERVIZI GENERALI	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
	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
	POLIZIA COMMERCIALE	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
		Gestire le sanzioni amministrative
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)
		Gestire il Trasporto Scolastico
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
		Gestire la pianificazione territoriale
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	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
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani
		Erogare servizi cimiteriali
	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
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE	Gestire le farmacie comunali
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	

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

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

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

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		23.352	23.525	23.532	23.539
di cui popolazione straniera		1.791	1.900	1.907	7
Descrizione		2011	2012	2013	Saldo Naturale
nati nell'anno		193	219	207	18
deceduti nell'anno		191	192	189	
immigrati		826	556	786	Saldo Migratorio
emigrati		697	525	797	-11
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.330	1.314	1.285	-2,21%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.701	1.743	1.778	2,01%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.239	3.288	3.289	0,03%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.453	12.424	12.263	-1,30%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.629	4.756	4.917	3,39%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	
Prima infanzia	0-3 anni	629	635	617	-2,83%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.177	2.201	2.217	0,73%
Minori	0-18 anni	3.900	3.917	3.932	0,38%
Giovani	15-25 anni	2.325	2.350	2.135	-9,15%
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					23.300

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

Viabilità					
Strade		2011	2012	2013	2014
Statali	Km	0,91	0,91	0,91	0,91
Provinciali	Km	0,90	0,90	0,90	0,90
Comunali	Km	82,5	82,5	82,5	82,50
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
				Totale Km strade	84,31

ANNO 2014								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00		0,00	
1 - Tributarie	12.372.864,00	10.386.182,46	13.119.673,61	10.836.455,05	12.947.262,07	8.114.880,34	12.739.500,00	0,00
2 - Trasferimento Stato	370.157,96	320.157,96	297.702,58	200.057,13	1.772.640,01	1.752.201,93	279.000,00	0,00
3 - Extratributarie	2.410.940,11	1.554.463,72	2.769.382,58	1.547.069,11	3.140.341,25	1.881.775,22	3.073.500,00	0,00
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	2.021.019,18	1.984.244,31	1.860.248,72	1.853.618,28	1.258.224,07	1.198.533,72	1.575.400,00	0,00
5 - Entrate da acc.prestiti	400.000,00	0,00	723.608,87	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.581.011,05	1.451.517,03	1.379.144,15	1.262.528,61	1.392.830,89	1.242.202,79	1.393.600,00	0,00
Totale entrate	19.155.992,30	15.696.565,48	20.149.760,51	15.699.728,18	20.511.298,29	14.189.594,00	20.561.000,00	0,00

Gestione delle Spese								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	14.941.804,79	12.289.615,44	14.272.417,17	11.372.357,34	16.378.347,08	11.274.349,54	14.766.000,00	0,00
2 - Spese c/capitale	2.302.745,62	193.720,31	2.693.189,04	781.580,34	1.258.056,98	600.604,29	1.575.400,00	0,00
3 - Rimborso di prestiti	1.352.315,41	1.350.442,14	1.475.750,75	1.475.750,75	1.288.894,72	1.288.894,72	2.826.000,00	0,00
4 - Servizi conto terzi	1.581.011,05	1.289.664,02	1.379.144,15	1.113.585,79	1.392.830,89	1.201.883,84	1.393.600,00	0,00
Totale spesa	20.177.876,87	15.123.441,91	19.820.501,11	14.743.274,22	20.318.129,67	14.365.732,39	20.561.000,00	0,00

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	4.960.494,32	3.499.180,14	2.758.463,01	1.710.635,90	3.166.758,73	1.502.001,81	3.841.161,38	0,00
2	Contributi e trasferimenti	476.087,57	319.904,84	50.000,00	50.000,00	97.645,45	76.078,60	38.939,12	0,00
3	Extratributarie	1.217.486,33	820.105,29	1.140.302,54	804.075,61	1.558.338,34	1.072.127,55	1.743.353,40	0,00
4	Contributi conto capitale	60.404,17	48.416,62	48.762,42	48.280,94	16.959,58	16.959,58	59.690,35	0,00
5	Accensioni di prestiti	3.385.357,57	1.687.625,44	1.374.123,26	219.111,01	1.878.621,12	49.893,81	1.828.727,31	0,00
6	Servizi conto terzi	75.908,27	70.408,27	134.994,02	125.360,48	126.239,08	70.151,89	206.715,29	0,00
Totale residui su entrate		10.175.738,23	6.445.640,60	5.506.645,25	2.957.463,94	6.844.562,30	2.787.213,24	7.718.586,85	0,00
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.009.460,57	2.259.322,21	3.073.046,41	2.527.331,52	3.405.084,48	2.602.718,67	3.608.431,80	0,00
2	Spese per investimenti	6.901.370,50	1.209.607,15	5.549.069,08	2.081.394,88	5.141.427,32	1.442.430,06	4.235.437,50	0,00
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	388.296,13	230.333,80	449.309,36	257.781,74	457.085,98	179.347,83	468.685,20	0,00
Totale residui su spese		10.299.127,20	3.699.263,16	9.071.424,85	4.866.508,14	9.003.597,78	4.224.496,56	8.312.554,50	0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	301.924,29	111.744,26	1.752.201,93	20.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	810.174,00	762.061,40	639.310,81	645.000,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	3.822.762,62	3.672.642,53	3.592.500,17	3.670.755,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	1.352.315,41	1.475.750,75	1.288.894,72	1.326.000,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	97,56%	98,16%	90,07%	98,27%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	81,65%	81,05%	72,49%	79,17%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	1,99%	0,69%	9,81%	0,12%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	39,50%	36,51%	30,91%	35,06%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	25,23%	22,69%	20,11%	22,81%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	11,63%	12,13%	10,19%	10,28%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 264,56	€ 165,73	€ 200,79	€ 237,25
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 212,42	€ 117,26	€ 134,57	€ 163,18
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 92,60	€ 95,12	€ 81,94	€ 83,73
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 12,93	€ 4,75	€ 74,46	€ 0,85
Capacità gestionale				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	53,12%	27,33%	33,37%	37,54%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	51,04%	45,77%	44,31%	40,43%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	80,77%	77,94%	62,14%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	82,25%	79,68%	68,84%	0,00%

ANNO 2014				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	6,00	5,00	5,00	5,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	95,00	93,00	90,00	92,00
Totale Personale in servizio	104,00	101,00	98,00	100,00
Età media del personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	53,20	49,75	50,75	51,75
Posizioni Organizzative	47,67	48,67	49,67	50,67
Dipendenti	47,79	48,38	49,30	49,96
Totale Età Media	47,22	48,05	49,37	50,05
Indici di assenza				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	17,01%	14,99%	15,29%	-
Malattia + Altro	6,84%	3,93%	3,68%	-

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 3.822.762,62	€ 3.672.643,53	€ 3.592.500,17	€ 3.670.755,00
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.755.495,00	€ 3.665.266,00	€ 3.586.137,75	€ 3.584.642,83
Riduzione spesa personale art. 1 L. 296/06	-€ 14.831,00	-€ 90.229,00	-€ 79.128,25	-€ 1.494,92
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.800,00	€ 7.000,00	€ 7.060,00	€ 4.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.385,62	€ 4.463,80	€ 7.060,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	25,58%	25,73%	21,93%	24,86%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 36.757,33	€ 36.362,81	€ 36.658,17	€ 36.707,55
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 163,70	€ 156,12	€ 152,66	€ 155,94
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	224,54	232,92	240,12	235,39
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	15,83	18,60	18,00	18,40
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	31,67	31,00	30,00	30,67
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	94,69%	63,77%	100,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 71,02	€ 44,20	€ 72,04	€ 0,00
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,19%	0,12%	0,20%	0,00%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Cultura									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura									
Processo 1											
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive											
Finalità del Processo											
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini											
Stakeholders											
Associazioni											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553			
N. domande contributi accolte	13	9	7	9,67	16		16	16			
N. domande contributi presentate	13	12	7	10,67	20		20	20			
N. domande patrocinio accolte	26	27	53	35,33	42		42	42			
N. domande patrocinio presentate	27	28	56	37,00	46		46	46			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo	90	90	60	80,00	60		60	60			
Tempo medio erogazione patrocinio	20	20	20	20,00	20		20	20			
Indici di Costo											
€ contributi complessivamente erogati/costo del servizio	€ 62.817,00	€ 14.162,57	€ 5.100,00	27359,86	€ 9.698,00		€ 9.698,00	€ 9.698,00			
23.532											
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

										ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div>										
Servizio	<div>Servizi Sociali</div>										
Centro di Costo	<div>Ufficio Assistenza</div>										
Processo 2											
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)											
Finalità del Processo											
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.											
Stakeholders											
Persone disagiate / Enti											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23539		23.546	23.553			
fondo sostegno affitto	146	28	33	69	40		40	40			
bando gas metano comunale/bonus gate	373	400	380	384,33	390		390	390			
assegno di maternità	20	34	30	28	35		35	35			
assegno nucleo familiare	34	43	35	37,33	45		45	45			
contributi straordinari	115	134	103	117,33	120		120	120			
N. casi seguiti	287	266	270	274,33	270		270	270			
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	€ 219.462,72	€ 173.958,69	€ 194.433,08	€ 195.951,50	€ 212.143,81		€ 212.143,81	€ 212.143,81			
Importo contributi erogati (compresa assistenza scolastica)	€ 189.732,55	€ 151.616,08	€ 170.895,87	€ 170.748,17	€ 175.000,00		€ 175.000,00	€ 175.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00							
Personale coinvolto nel Processo											
Collaboratori coinvolti nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

							ANNO	2014	
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553	
Ore apertura settimanale periodo invernale	63	63	63	63,00	63		63	63	
N° domande concessioni accolte	146	124	120	130,00	115		115	115	
N° domande concessioni ricevute	146	124	120	130,00	115		115	115	
N° ore custodia	3600	3600	3600	3600,00	3120		3.120	3.120	
N° ore totali apertura	3951	3951	3951	3951,00	3799		3.799	3.799	
Ore apertura settimanale periodo estivo	84	84	84	84,00	73		73	73	
Num domande posa muonumento ricevute	78	64	69	70,33	60		60	60	
Num domande posa monumento accolte	78	64	69	70,33	60		60	60	
Num domando allacciamento votiva ricevute	68	60	64	64,00	64		64	64	
Num domande allacciamento votiva accolte	68	60	64	64,00	64		64	64	
Indici di Tempo									
				0,00					
				0,00					
Indici di Costo									
Costo del Processo, comprese spes egenerali	€ 262.395,72	€ 266.795,19	€ 250.281,44	€ 259.824,12	€ 248.753,77		€ 248.753,77	€ 248.753,77	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 237.063,02	€ 224.004,32	€ 233.052,68	€ 231.373,34	€ 226.000,00		€ 226.000,00	€ 226.000,00	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
2	B								

										ANNO		2014				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 4																
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini / società partecipate																
Indici																
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016							
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	2014		
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											
<p style="text-align: center;">SERVIZIO NON PRESENTE</p>											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 3-13 anni											
Indici											
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
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	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Demografici										
Centro di Costo	Anagrafe - Stato Civile - Elettorale										
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553			
Ore apertura settimanale	25	25	25	25,00	25		25	25			
N° Dipendenti del servizio	8,1	7,77	7,77	7,88	7,77		8	8			
N. carte di identità	1860	4112	3838	3270,00	3.500		3500	3500			
N. Variazioni anagrafiche	3256	2463	2330	2683,00	2.300		2300	2300			
N. eventi stato civile	604	628	667	633,00	550		550	550			
N. certificati anagrafici	15100	5767	3979	8282,00	3.500		3500	3500			
N. passaporti	630	242	287	386,33	275		275	275			
N. elettori	18596	18680	18735	18670,33	18.650		18650	18650			
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	€ 252.837,00	€ 257.398,62	€ 256.590,79	€ 255.608,80	€ 349.613,00		€ 349.613,00	€ 349.613,00			
Costo del Processo - Stato civile	€ 36.741,40	€ 52.125,32	€ 53.419,85	€ 47.428,86	€ 53.419,65		€ 53.419,65	€ 53.419,65			
Costo del Processo - Elettorale	€ 41.084,29	€ 46.477,74	€ 48.095,17	€ 45.219,07	€ 88.095,17		€ 88.095,17	€ 88.095,17			
Costo del Processo - Anagrafe	€ 164.568,87	€ 165.420,01	€ 172.393,05	€ 167.460,64	€ 208.098,18		€ 208.098,18	€ 208.098,18			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio - interni				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
6	C										
1	B3										

							ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	<table><tr><td>Area Servizi alla Cittadinanza</td></tr><tr><td>Servizi Socio Educativi</td></tr><tr><td>Servizi Sociali</td></tr></table>								Area Servizi alla Cittadinanza	Servizi Socio Educativi	Servizi Sociali
Area Servizi alla Cittadinanza											
Servizi Socio Educativi											
Servizi Sociali											
Processo 7											
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili											
Finalità del Processo											
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia											
Stakeholders											
Diversamente abili e loro famiglie											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553			
N° domande accolte	38	38	40	38,67	45		45	45			
Nà domande presentate ammissibili	38	38	40	38,67	45		45	44			
N° diversamente abili assistiti	140	154	140	144,67	140		140	140			
N° diversamente abili presenti sul territorio	140	154	140	144,67	140		140	140			
N° dipendenti	2	2	2	2	2		2	2			
N° utenti	54	139	70	87,67	80		80	80			
inserimenti residenziali	10	11	12	11,00	12		12	12			
inserimenti diurni	44	33	45	40,67	47		47	47			
sil cefil	12	18	11	13,67	12		12	12			
iter per abbattimento barriere architettoniche	6	7	6	6,33	5		5	5			
Indici di Tempo											
Tempi medi di attivazione del servizio data richiesta alla data di attivazione)	(dalla										
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso costi generali	€ 1.650.672,81	€ 1.538.642,08	€ 876.047,35	€ 1.355.120,75	€ 1.030.715,86		€ 1.030.716	€ 1.030.716			
Proventi di competenza	€ 9.982,24	€ 11.237,34	€ 8.439,70	€ 9.886,43	€ 10.000,00		€ 10.000	€ 10.000			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 333,33	€ 0,00		€ 0	€ 0			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
Valutazione del servizio da parte degli operatori											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.						N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1	D3										

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità								
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553
N° domande assistenza accolte	232	392	258	294,00	250		250	250
N° domande ricevute	232	391	258	293,67	250		250	250
N° iscritti pre-post scuola	232	391	258	293,67	250		250	250
N° alunni materne, elementari e medie	2.134	2.409	2.520	2354,33	2217		2.217	2.217
N° utenti	232	392	258	294,00	250		250	250
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	€ 702.200,35	€ 669.779,26	€ 592.902,25	€ 654.960,62	€ 615.823,18		€ 615.823,18	€ 615.823,18
Proventi di competenza	€ 21.829,00	€ 27.455,90	€ 27.866,46	€ 25.717,12	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			0%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			0,00	
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D							

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div>							
Servizio	<div>Servizi Sociali</div>							
Centro di Costo	<div>Servizi Socio Educativi</div>							
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità								
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553
N° domande accolte (n. richieste sad)	39	53	24	38,67	30		30	30
N° domande ricevute (n. richieste sad evase)	39	53	24	38,67	30		30	30
N° anziani assistiti	27	35	60	40,67	65		65	65
N° anziani presenti sul territorio	4.629	4.756	4.917	4.767,33	5.078		5.239	5.400
N° dipendenti del servizio	5	5	4	4,67	4		4	4
N° utenti	27	35	35	32,33	40		40	40
N° richieste telesoccorso *	20	20	20	20,00	16		16	16
N° richieste telesoccorso evase *	20	20	20	20,00	16		16	16
N° buoni socioassistenziali richiesti *	11	0	0	3,67	0		0	0
N° buoni socioassistenziali evasi *	11	0	0	3,67	0		0	0
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio	10	10	10	10	10		10,00	10,00
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 262.867,04	€ 240.565,57	€ 260.873,02	€ 254.768,54	€ 290.940,08		€ 290.940,08	€ 290.940,08
Proventi di competenza	€ 34.076,76	€ 40.834,26	€ 36.208,10	€ 37.039,71	€ 33.000,00		€ 33.000,00	€ 33.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Valutazione del servizio da parte degli operatori								
Personale coinvolto nel Processo								
N. 1	Categoria DIR	N. 1	Categoria D3 B3	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
						N.	Tipologia	Tipologia

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale							
Servizio		Servizio Polizia Locale							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale							
Processo 10									
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale									
Stakeholders									
Automobilisti, ciclisti e pedoni									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.469,67	23.539		23.546	23.553	
Km territorio	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4		8,4	8,4	
Km strade	0,00	0,00	84,31	28,10	84,31		84,31	84,31	
N. ore servizio di controllo stradale	12532,5	13326,5	11830	12563,00	11974		11.974	11.974	
N. ore vigilanza sul territorio	25065	26653	23.660	25126,00	23.760		23.760	23.760	
n. sinistri	143	n.d.	118	71,50	130		130	130	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	25	n.d.	385	12,50	380		380	380	
N. violazioni globali	2593	n.d.	1903	1296,50	1900		1.900	1.900	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	15'	15'	10	13,33	10				
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 283.477,43	€ 282.975,75	€ 285.853,08	€ 284.102,09	€ 325.125,54		€ 325.125,54	€ 325.125,54	
Proventi di competenza	€ 200.000,00	€ 120.000,00	€ 89.589,60	€ 136.529,87	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	n.d.	n.d.	15,00	-	12,00		12	12	
N. sanzioni totali	n.d.	n.d.	1.903,00	-	1.900,00		1.900	1.900	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2014
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									
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità									
Popolazione		23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553
N° domande accolte		65	71	71	69,00	72		72	72
N° domande presentate		65	71	71	69,00	72		72	72
N° minori assistiti		65	71	71	69,00	75		75	75
N° minori presenti sul territorio		3.900	3.917	3.932	3.916,33	3.947		3.947	3.947
N° dipendenti dedicati al servizio		2	2	2	2,00	2		2	2
N° utenti		65	100	100	88,33	100		100	100
N° inserimento in comunità		9	11	5	8,33	3		3	3
N° affidi familiari		13	6	5	8,00	7		7	7
N° assistenza domiciliare		24	28	20	24,00	22		22	22
N° trasporti minori h		7	10	7	8,00	8		8	8
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio		10	10	10	10,00	10		10,00	10,00
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali		€ 236.937,68	€ 266.931,24	€ 259.665,76	254.511,56	€ 218.205,06		€ 218.205,06	€ 218.205,06
Indici di Qualità									
Valutazione del servizio da parte degli operatori									
% gradimento servizio - interno									
% gradimento servizio - esterno									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								

							ANNO	2014	
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23469,67	23.539		23546	23553	
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	260,75	275,75	286,5	274,33	320		320	320	
N. ore vigilanza sul territorio	12532,5	13326,5	11830	12563	11930		11930	11930	
N. agenti	14	14	13	13,67	14		14	14	
N. ore extra-orario	461	405	286,5	384,17	310		310	310	
N. ore complessive del servizio	25065	26653	23660	25126	23710		23710	23710	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	15	15	10	13,33	9		9	9	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 212.608,07	€ 212.231,81	€ 214.389,81	€ 213.076,56	€ 243.844,16		€ 243.844,16	€ 243.844,16	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2014
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553	
N° abusi accertati	n.d.	n.d.	1	-	0		0	0	
N° controlli effettuati	n.d.	n.d.	20	-	20		20	20	
N° controlli attività produttive	n.d.	n.d.	12	-	12		12	12	
Totali controlli del processo	n.d.	n.d.	36	-	36		36	36	
N° controlli su cantieri	n.d.	n.d.	4	-	4		4	4	
Indici di Tempo									
Tempo medio di chiusura procedimento				0,00					
Indici di Costo									
N. infrazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-					
Costo del processo	€ 70.869,39	€ 70.743,94	€ 7.146,33	€ 49.586,55	€ 81.281,39		€ 81.281,39	€ 81.281,39	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti				0,00					
N. sanzioni totali				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
						N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area	<div>Servizi alla cittadinanza</div>										
Servizio	<div>Servizio Cultura</div>										
Centro di Costo	<div>Eventi</div>										
Processo 14											
Finalità del Processo											
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.											
Stakeholders											
Cittadini/associazioni											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553			
N. iniziative realizzate dall'ente	28	35	28	30,33	19		19	19			
N. iniziative promosse sul territorio	29	35	103	55,67	98		98	98			
Totale partecipanti	15.000	19.000	16.500	16833,33	16.000		16.000	16.000			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali	€ 1.156,70	€ 1.147,36	€ 1.136,85	€ 1.146,97	€ 1.212,25		€ 1.212,25	€ 1.212,25			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

								ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>							
Processo 15									
Gestire i trasporti pubblici locali									
Finalità del Processo									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23539		23.546	23.553	
Media giornaliera utenti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	
N° corse settimanali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2	2	
Posti complessivamente disponibili	n.d.	n.d.	n.d.	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	€ 8.000,00	€ 8.777,36	€ 9.716,83	€ 8.831,40	€ 11.516,38		€ 11.516,38	€ 11.516,38	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area	<div>Area Finanziaria</div>							
Servizio	<div>Servizio Tributi</div>							
Centro di Costo	<div>Ufficio Tributi</div>							
Processo 16								
Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entarte								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità								
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553
N. variazioni contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	3.800	6.396	6.154	5.450	7.000		7.000	7.000
N. contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	13.780	13.086	13.306	13.391	17.500		17.500	17.500
N. dipendenti del servizio al 31 dicembre	3,61	3,79	3,79	3,73	3,79		3,79	3,79
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 12.372.866,00	€ 13.119.670,00	€ 10.601.425,00	€ 12.031.320,33	€ 12.739.500,00		€ 12.739.500,00	€ 12.739.500,00
N. variazioni contribuenti TARSU - TARES - TARI	3.100	1.800	3.550	2.817	2.000		2.000	2.000
N. contribuenti TARSU - TARES - TARI	10.600	10.656	11.224	10.827	11.000		11.000	11.000
N. controlli morosità ICI	500	300	200	333	100		100	100
Totale ore lavoro su accertamenti ICI	500	200	100	267	50		50	50
Totale recupero evasione ICI	€ 0,00	€ 96.815,00	€ 102.435,00	€ 66.416,67	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale versamenti ICI IMU	€ 3.860.000,00	€ 6.154.800,00	€ 6.077.869,00	€ 5.364.223,00	€ 6.100.000,00		€ 6.100.000,00	€ 6.100.000,00
Totale recupero evasione TARSU - TARES	€ 10.000,00	€ 61.509,00	€ 15.543,00	€ 29.017,33	€ 100.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale Entrate TARI (TARSU fino al 2012 e TARES nel 2013)	€ 2.200.000,00	€ 2.289.117,00	€ 2.186.445,00	€ 2.225.187,33	€ 2.100.000,00		€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00
N. ore sportello settimanali	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75		14,75	14,75
N. consulenze telefoniche annue	3.500	6.000	8.400	5.967	9.000		9.000	9.000
N. utenti annui c/o uff. tributi	0	3.800	4.200	2.667	6.000		6.000	6.000
N. avviso di accertamento emessi	0	308	68	125	150		150	150
N. avvisi di accertamento pagati	0	159	46	68	50		100	100
Indici di Tempo								
IMU (ICI fino al 2011) - Tempo medio avvisi accertamento insoluti/ruolo coattivo (gg)	620	400	400	473	450		450	450
TARES (TARSU fino al 2012) - Tempo medio avviso di pagamento/emissione sgravio (gg)	18	4	10	11	10		10	10
Indici di Costo/Economici	0							
Totale importo riscosso ICI avvisi di accertamento	€ 90.000,00	€ 41.679,00	€ 12.731,00	€ 48.136,67	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale importo riscosso TARSU avvisi di accertamento	€ 2.100.000,00	€ 1.984.283,00	€ 1.270.136,00	€ 1.784.806,33	€ 1.674.400,00		€ 1.674.400,00	€ 1.674.400,00
Costo del servizio	€ 269.183,61	€ 271.608,17	€ 323.683,23	€ 288.158,34	€ 432.167,25		€ 432.167,25	€ 432.167,25
Indici di Qualità	0							
% gradimento servizio - interni				0,00		n.c.	0,00	0,00
% gradimento servizio - esterni				0,00		n.c.	0,00	0,00
grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta								
% gradimento servizio - esterni								
Personale coinvolto nel Processo	Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	lego	N. lego	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3							
1	D							
2	B3							

							ANNO	2014			
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553			
N° immobili locati	6	6	6	6	6		6	6			
N° immobili concessi	1	1	1	1	1		1	1			
N° immobili utilizzati	7	7	7	7	7		7	7			
N° totale immobili	7	7	7	7	7		7	7			
Indici di Tempo											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Indici di Costo											
Costo del servizio comprese spese generali	€ 2.313,39	€ 2.294,73	€ 1.136,85	€ 1.914,99	€ 1.212,25		€ 1.212,25	€ 1.212,25			
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	2014		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</div> <div>Servizio Igiene Urbana</div> <div>Ufficio Ecologia</div>										
	Processo 18										
	Gestire il Servizio di Igiene Urbana										
Finalità del Processo											
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553			
N. Ql raccolta differenziata	48.708,70	48.139,00	48.308,13	48.385,28	48.000,00		48.000,00	48.000,00			
N. ql.totale RSU raccolti	42.000,00	37.694,00	36.820,19	38.838,06	40.000,00		40.000,00	40.000,00			
N° sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
N° controlli	36,00	26,00	50,00	37,33	80,00		80,00	80,00			
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	15,00	13,00	46,00	24,67	70,00		70,00	70,00			
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	90.709,00	85.834,00	85.128,32	87.223,77	88.000,00		88.000,00	88.000,00			
N° utenze	11.202,00	11.297,00	11.297,00	11.265,33	11.297,00		11.297,00	11.297,00			
N. disservizi segnalati	34,00	72,00	63,00	56,33	100,00		100,00	100,00			
N. interventi effettuati	34,00	72,00	63,00	56,33	100,00		100,00	100,00			
N. reclami	34,00	72,00	63,00	56,33	100,00		100,00	100,00			
Indici di Tempo											
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00			
N° passaggi raccolta alla settimana	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00			
Indici di Costo											
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 2.297.322,06	€ 2.292.672,13	€ 2.657.148,07	€ 2.415.714,09	€ 2.754.232,79		€ 2.754.232,79	€ 2.754.232,79			
Proventi	€ 2.095.822,62	€ 2.115.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.103.607,54	€ 2.100.000,00		€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00			
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 738.716,58	€ 714.108,33	€ 647.768,00	€ 700.197,64	€ 598.000,00		€ 598.000,00	€ 598.000,00			
Costi raccolta differenziata	€ 343.465,16	€ 342.493,80	€ 343.479,70	€ 343.146,22	€ 344.000,00		€ 344.000,00	€ 344.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)							0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
2	C										

								ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>Area</div>								
Servizio	<div>Servizio</div>								
Ufficio/Centro di Costo	<div>Ufficio</div>								
Processo 19									
Gestire il Servizio Idrico integrato									
Finalità del Processo									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 306.870,78	€ 261.231,00	€ 303.983,90	€ 290.695,23	€ 324.034,52		€ 324.034,52	€ 324.034,52	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità								
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553
N° alunni	2.234	2.409	2.520	2.387,67	2.520		2520	2520
N° domande accolte	286	275	271	277,33	271		271	271
N° domande presentate	286	275	271	277,33	271		271	271
N° Utenti	286	275	271	277,33	271		271	271
N° km percorsi (al giorno)	290	290	290	290,00	290		290	290
Indici di Tempo								
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 160.000,00	€ 143.785,33	€ 138.159,62	€ 147.314,98	€ 316.397,34		€ 316.397,34	€ 316.397,34
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.456,25	€ 4.152,08	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00				

								ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>							
Processo 21									
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro									
Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders									
Cittadini in cerca di occupazione									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area	<table><tr><td>Area Servizi alla Cittadinanza</td></tr><tr><td>Servizi Socio Educativi</td></tr><tr><td>Ufficio Istruzione</td></tr></table>									Area Servizi alla Cittadinanza	Servizi Socio Educativi	Ufficio Istruzione
Area Servizi alla Cittadinanza												
Servizi Socio Educativi												
Ufficio Istruzione												
Servizio												
Centro di Costo												
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												
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016				
Indici di Quantità												
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553				
N° domande assistenza accolte	1800	1700	1800	1766,67	1900		1900	1900				
N° domande ricevute	400	450	500	450,00	460		460	460				
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2				
N° utenti	800	850	850	833,33	860		860	860				
Indici di Tempo												
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente	10	10	10	10,00	10		10	10				
Indici di Costo												
Costo del processo, compresi costi generali	€ 267.535,48	€ 280.963,32	€ 277.392,50	€ 275.297,10	€ 219.417,31		€ 219.417,31	€ 219.417,31				
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	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizio Istruzione							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione							
Processo 23									
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia - Scuole Materne									
Finalità del Processo									
Favorire l'aggregazione e la socialità on età prescolare									
Stakeholders									
Bambini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
N. bambini in età prescolare	629	635	617	627,00	599		599	599	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 232.523,02	€ 249.341,16	€ 205.383,14	€ 229.082,44	€ 232.024,72		€ 232.024,72	€ 232.024,72	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizio Biblioteca</div> <div>Biblioteca</div>								
	Processo 24								
	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553	
N° utenti	3.670,00	6.608,00	6.792,00	5.690,00	6.650,00		6650	6650	
N° prestiti	65.248,00	79.468,00	105.529,00	83.415,00	103.000,00		103000	103000	
h apertura settimanale	24,50	33,50	33,50	30,50	33,00		33	33	
N° partecipanti iniziative	1.170,00	1.720,00	2.775,00	1.888,33	2.500,00		2500	2500	
N° iniziative organizzate	39,00	46,00	94,00	59,67	80,00		80	80	
N. personale del servizio	6,16	6,66	6,00	6,27	6,66		7	7	
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	€ 267.781,45	€ 301.106,86	€ 373.644,29	€ 314.177,53	€ 366.099,60		€ 366.099,60	€ 366.099,60	
Costo complessivo iniziative	4.580,00	198,00	1.570,16	2.116,05	€ 4.000,00	-	4000	4000	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				-			0	0	
				-			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	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità								
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553
N° domande soddisfatte	3750,00	3720,00	3800,00	3756,67	3760,00		3760	3760
N° domande pervenute	3800,00	3750,00	3850,00	3800,00	3820,00		3820	3820
n. informative (sms, messaggistica, newsletter)	260,00	500,00	380,00	380,00	350,00		350	350
n. contatti telefonici	2750,00	2800,00	3100,00	2883,33	3000,00		3000	3000
h apertura settimanale	22,00	22,00	22,00	22,00	23,30		23	23
n. contatti allo sportello	1625	1650	1800,00	1691,67	1800,00		1800	1800
n. cittadini iscritti al servizio sms	286	140	142	189,33	147		147	147
n. cittadini iscritti al servizio newsletter (nuovo servizio dal 2012)	0	361	422	261,00	460		460	460
n. dipendenti del servizio	3,00	2,00	1,00	2,00	1,50		2	2
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)	10	10	10	10,00	10		10	10
Tempo media di evasione richieste gestite tramite uffici (giorni)	3	3	3	3,00	3		3	3
Tempo medio attesa allo sportello (minuti)	5	5	5	5,00	5		5	5
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 72.895,77	€ 75.115,70	€ 83.931,83	€ 77.314,43	€ 89.498,16		€ 89.498	€ 89.498
Costo del servizio	€ 63.020,73	€ 65.468,12	€ 63.828,12	€ 64.105,66	€ 63.828,12		€ 63.828	€ 63.828
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
1,8	C					N.	Tipologia	N.

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Risorse Finanziarie								
Servizio	Servizio Ragioneria								
Ufficio	Ufficio Ragioneria								
Processo 26									
Gestire la funzione amministrativa-contabile									
Finalità del Processo									
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa									
Stakeholders									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553	
N. mandati	4203	3855	3557	3871,67	3570		3500	3500	
N. reversali	2960	2962	3347	3089,67	3350		3300	3300	
N. dipendenti del servizio	2,91	3,92	3,92	3,58	3,92		3,92	3,92	
N. variazioni capitoli di bilancio	103	123	80	102,00	80		80	80	
N. totale capitoli	290	294	296	293,33	300		300	300	
N° totale dipendenti al 31 dicembre	104	98	98	100,00	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	30	24	26,33	24		24	24	
Tempi di pagamento spese in c/capitale	45	210	45	100,00	45		45	45	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 275.760,34	€ 272.510,22	€ 263.450,56	€ 242.320,00	€ 295.486,02		€ 295.486,02	€ 295.486,02	
Costo medio reversale	€ 9,49	€ 9,83	€ 10,09	€ 9,81	€ 10,08		€ 10,08	€ 10,08	
Costo medio mandato	€ 7,08	€ 7,35	€ 6,30	€ 6,91	€ 6,28		€ 6,28	€ 6,28	
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
1	D								
2	C								
1	B3								

								ANNO	2014
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									
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità									
Popolazione		23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553
Mq territorio		83.400.000	83.400.000	83.400.000	83.400.000	83.400.000		83.400.000	83.400.000
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		77.573.116	77.573.116	77.573.116	77.573.116	77.573.116		77.573.116	77.573.116
Indici di Tempo									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				0,00	0,00				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				0,00%	0,00%				
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				0,00	0,00				
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				0,00	0,00				
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo, compreso spese generali		€ 135.755,98	€ 114.710,26	€ 264.204,98	€ 171.557,07	€ 84.081,68		€ 84.081,68	€ 84.081,68
N. dipendenti del servizio		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00
Indici di Qualità									
					0,00				
					0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
2	C								
2	B7								

Comune di MEDA							ANNO	2014			
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553			
N° variazioni capitoli di bilancio	80	80	80	80,00	80		80	80			
N° totale capitoli	290	290	296	292,00	300		300	300			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 148.486,34	€ 146.736,28	€ 141.857,99	€ 145.693,54	€ 159.107,86		€ 159.107,86	€ 159.107,86			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso	1	1	1	1,00	1		1	1			
Tempo medio dell'emissione del mandato	30	30	24	28,00	24		24	24			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.						N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR										
2	D										
1	C										

Comune di MEDA							ANNO	2014			
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553			
N° volontari residenti sul territorio	19	18	18	18,33	18		18	18			
Popolazione 30-65 anni	12453	12424	12263	12380,00	12102		12.102	12.102			
N° iniziative realizzate	40	43	30	37,67	30		30	30			
N° attività progettate	40	43	30	37,67	30		30	30			
Indici di Tempo											
Tempi intervento su calamità naturali in ore	13	251	210	158,00	100		100	100			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 7.396,95	€ 6.633,94	€ 8.208,23	€ 7.413,04	€ 21.214,38		€ 21.214,38	€ 21.214,38			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

							ANNO	2014			
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553			
N° alunni	2.234	2.409	2.520	2.387,67	2.520		2.520	2.520			
N° domande accolte	2.168	2.168	2.130,0	2.155	2.130		2.130	2.130			
N° domande presentate	2.168	2.168	2.130,0	2.155	2.130		2.130	2.130			
N° Utenti	2.168	2.168	2.130,0	2.155	2.130		2.130	2.130			
N° pasti	198.000	243.786	195.276,0	212.354	195.276,0		195.276	195.276			
N° reclami	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0			
Indici di Tempo											
Tempo di attesa espresso in minuti				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 74.000,00	€ 146.950,40	€ 100.000,00	€ 106.983,47	€ 121.225,03		€ 121.225,03	€ 121.225,03			
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. 1	Categoria D	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

Comune di MEDA							ANNO	2014			
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553			
N° ore controllo ambientale	110	130	127	122,33	120		120	120			
N° ore servizio	2852	3312	3312	3158,67	3312		3312	3312			
N° controlli effettuati	40	80	149	89,67	120		120	120			
N° segnalazioni	38	78	113	76,33	100		100	100			
N° illeciti ambientali accertati	1	0	9	3,33	5		5	5			
N° partecipanti	18	38	31	29,00	16		16	16			
N° iniziative	1	1	1	1	1		1	1			
Indici di Tempo											
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	10	10	10	10,00	10		10	10			
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	30	30	30	30,00	30		30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 61.268,83	€ 61.657,85	€ 71.463,27	€ 64.796,65	€ 81.281,39		€ 81.281,39	€ 81.281,39			
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	2014		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>									
Processo 32											
Gestire le farmacie comunali											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
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	2014		
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553			
h apertura settimanale	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10	10			
N° domande accolte	115	128	130,00	124	130,00		130	130			
N° domande presentate ammissibili	115	128	130,00	124	130,00		130	130			
N° richieste informazioni evase	1000	1000	1000,00	1000	1000,00		1.000	1.000			
N° richieste informazioni ricevute	1000	1000	1000,00	1000	1000,00		1.000	1.000			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risposta				0,00							
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 9.774,96	€ 9.815,52	€ 11.343,26	€ 10.311,25	€ 8.364,53		€ 8.364,53	€ 8.364,53			
N° utilizzatori dei servizi	115	128	130	124							
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		2014				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 34																
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini																
Indici																
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016							
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	2014			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Polizia Locale									
		Servizio Polizia Locale									
		Ufficio Polizia Locale									
Processo 35											
Gestire le sanzioni amministrative											
Finalità del Processo											
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546,00	23.553,00			
N. ricorsi	14,00	10,00	22,00	15,33	22,00		22,00	22,00			
N. sanzioni	2593,00	2244,00	1903,00	2246,67	1.900,00		1.900,00	1.900,00			
N. verbali emessi	2.593,00	2.244,00	1.903,00	2.246,67	1.900,00		1.900,00	1.900,00			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				0,00							
tempo medio incasso sanzioni (gg)				0,00							
Indici di Costo											
€ incassati nell'anno di competenza	€ 56.229,27	€ 77.836,74	€ 77.840,85	€ 70.635,62	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00			
€ accertati	€ 200.000,00	€ 120.000,00	€ 89.589,60	€ 136.529,87	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00			
Costo del servizio	€ 35.434,68	€ 35.371,97	€ 35.731,63	€ 35.512,76	€ 40.658,88		€ 40.658,88	€ 40.658,88			
Indici di Qualità											
N. ricorsi persi	4	1	0	1,67	0		0	0			
N. ricorsi presentati	14	10	13	12,33	0		0	0			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2014			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Urbanistica									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Edilizia Privata									
Processo 36											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553			
h apertura settimanale	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15		13,15	13,15			
N. domande accolte	83	79	77	79,67	102		102,00	102,00			
N. domande presentate ammissibili	83	79	77	79,67	102		102,00	102,00			
n. richieste integrazioni	83	79	77	79,67	102		102,00	102,00			
N° richieste accesso atti evase	540	638	403	527,00	424		424,00	424,00			
N° richieste accesso atti ricevute	540	638	403	527,00	424		424,00	424,00			
N° controlli DIA	344	369	372	361,67	350		350,00	350,00			
N° DIA presentate	344	369	372	361,67	350		350,00	350,00			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	100	100	90	96,67	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	427	448	449	441,33	452		452,00	452,00			
Indici di Costo											
N° pratiche evase	427,00	448,00	449,00	441,33	452,00		452,00	452,00			
Costo del processo, comprese spese generali	€ 203.633,97	€ 172.065,39	€ 396.307,48	€ 257.335,61	€ 126.122,53		€ 126.122,53	€ 126.122,53			
Oneri urbanizzazione	€ 1.907.174,91	€ 888.172,32	€ 634.671,77	€ 1.143.339,67	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
2	C										
2	B7										

								ANNO	2014
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553	
N° domande evase	125	140	44	103,00	153		153	153	
N° domande pervenute	125	140	44	103,00	153		153	153	
N. domande presentate ammissibili	100	130	44	91,33	29		29	29	
N° domande gestite on-line	89	136	44	89,67	27		27	27	
h apertura settimanale	22	22	13,15	19,05	13,15		13,15	13,15	
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta (in gg)	20	25	25	23,33	25		25	25	
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese genarali	€ 28.084,43	€ 28.025,95	€ 32.627,72	€ 29.579,37	€ 66.673,77		€ 66.673,77	€ 66.673,77	
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	2014
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 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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553	
N. ore per attività integrative	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.				
N.ore complessive	26842	24150	24150	25047,33	24150		24.150	24.150	
N° ore sostegno	26842	24150	24150	25047,33	24150		24.150	24.150	
N° utenti	2234	2450	2520	2401,33	2520		2.520	2.520	
N° alunni hp	55	61	68	61,33	72		72	72	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese generali	€ 115.669,51	€ 76.437,33	€ 23.021,30	€ 71.709,38	€ 24.548,07		€ 24.548,07	€ 24.548,07	
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								
1	D								

								ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>								
Processo 39 Gestire servizi e manifestazioni turistiche Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders Operatori turistici									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

											ANNO	2014
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												
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità												
Popolazione		23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553			
N. posti occupati in strutture residenziali		10	8	9	9,00	13		13	13			
Presenza media Centro diurno		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.						
Posti disponibili Centro Diurno		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.						
Indici di Tempo												
Indici di Costo												
Costo del processo, compresi costi generali		€ 309.700,39	€ 327.029,39	€ 254.863,99	€ 297.197,92	€ 345.491,35		€ 345.491,35	€ 345.491,35			
Proventi di competenza		€ 107.498,00	€ 148.585,28	€ 191.311,02	€ 149.131,43	€ 215.000,00		€ 215.000,00	€ 215.000,00			
€ integrazione comune		€ 78.892,36	€ 65.325,91	€ 32.874,45	€ 59.030,91	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00			
Costo inserimento anziani in strutture residenziali		€ 186.390,36	€ 213.911,19	€ 224.185,47	€ 208.162,34	€ 285.000,00		€ 285.000,00	€ 285.000,00			
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D3											

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità								
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553
Ore settimanali di utilizzo	401	401	370	390,67	350		350	350
Ore settimanali di apertura	447	447	415	436,33	415		415	415
N. manutenzioni effettuate	n.d.	n.d.	n.d.	-	10		10	10
N. manutenzioni segnalate	n.d.	n.d.	n.d.	-	10		10	10
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	26	24,67	20		20	20
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 444.565,04	€ 430.645,79	€ 263.306,93	€ 379.505,92	€ 300.668,39		€ 300.668,39	€ 300.668,39
Proventi di competenza	€ 67.741,50	€ 87.356,50	€ 55.748,77	€ 70.282,26	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 60.000,00
Indici di Qualità								

								ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizio Cultura							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura							
Processo 42									
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali									
Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità									
Popolazione		23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553
N. iniziative finanziate		101	120	28	83,00	19		20	20
N. iniziative culturali		57	57	103	72,33	98		98	98
N. partecipanti		15.000	19.000	16.500	16.833	16.000		16.000	16.000
N. iniziative culturali comunali		158	177	131	155,33	117		110	110
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		90	90	90	90,00	90		90	90
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 122.913,32	€ 51.200,71	€ 16.510,40	€ 63.541,48	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00
Costo complessivo delle iniziative, comprese spese generali		€ 142.173,24	€ 58.745,80	€ 18.943,42	€ 73.287,49	€ 24.245,01		€ 24.245,01	€ 24.245,01
Indici di Qualità									
					0,00				
					0,00				
					0,00				
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2014
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 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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23470	23.539		23546	23553	
N. alloggi occupati	104	101	103	102,67	103		103	103	
N. alloggi disponibili	0	3	1	1,33	2		2	2	
N. richieste alloggi	75	0	65	46,67	65		65	65	
N. cambio alloggi	1	0	1	0,67	1		1	1	
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	101	103	102,67	103		103	103	
N° morosi	24	24	26	24,67	26		26	26	
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	€ 103.475,62	€ 115.081,31	€ 146.929,79	€ 121.828,91	€ 125.000,00		€ 125.000,00	€ 125.000,00	
Costo del processo	€ 5.783,48	€ 5.736,82	€ 6.000,00	€ 5.840,10	€ 1.212,25		€ 1.212,25	€ 1.212,25	
N° contratti	158	158	158	158,00	158		158	158	
€ Costi manutenzione ERP	€ 34.776,00	€ 4.473,00	€ 45.908,00	€ 28.385,67	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00	
n. alloggi ERP	104	104	104	104,00	104		104	104	
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 11.956,24	€ 6.330,12	€ 45.908,00	€ 21.398,12	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00	
€ incassati su morosità	€ 21.430,37	€ 18.694,02	€ 26.270,67	€ 22.131,69	€ 45.361,72		€ 36.289,38	€ 29.031,50	
€ morosità accertate	€ 21.430,37	€ 18.694,02	€ 27.963,40	€ 22.695,93	€ 45.856,30		€ 36.685,04	€ 29.348,03	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								

								ANNO	2014
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 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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23469,67	23.470	23.539		23546	23553
N. manutenzioni straordinarie effettuate	0	153	191	114,67	153,00	150		150	150
N. manutenzioni straordinarie programmate	0	150	165	105	150,00	150		150	150
N. manutenzioni ordinarie effettuate	0	0	0	0	0,00	0		0	0
N. manutenzioni ordinarie programmate	0	0	0	0	0,00	0		0	0
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione				0	0,00				
N° interventi realizzati in ritardo				0	0,00				
N° interventi programmati				0	0,00				
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 0,00	€ 24.941,97	€ 25.476,00	€ 16.805,99	€ 24.941,97	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 1.333,33	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 20.934,57	€ 9.573,56	€ 10.169,38	€ 20.934,57	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.601,48	€ 1.200,49	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00
costo del servizio, comprese spese generali	€ 1.288.316,33	€ 1.200.655,95	€ 1.273.621,95	€ 1.254.198,08	€ 1.254.198,08	€ 1.862.210,49		€ 1.862.210,49	€ 1.862.210,49
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni				0	0,00				
n. interventi effettuati				0	0,00				
				0	0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2014		
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											
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553		
N. manutenzioni straordinarie effettuate		n.d.	549	598	573,50	500		500	500		
N. manutenzioni straordinarie programmate		n.d.	400	500	450,00	500		500	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.	€ 70.784,12	€ 49.570,52	€ 40.118,21	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00		
spesa programmata manutenzioni ordinarie		n.d.	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 11.666,67	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 12.000,00		
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		n.d.	€ 33.837,63	€ 51.446,06	€ 28.427,90	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00		
spesa programmata manutenzioni straordinarie		n.d.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.666,67	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		
costo del servizio, comprese spese generali		€ 322.079,08	€ 300.166,49	€ 318.405,49	€ 313.550,35	€ 465.552,62		€ 465.552,62	€ 465.552,62		
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	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità								
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553
N. manutenzioni straordinarie effettuate	1	1	1	1,00	10		10	10
N. manutenzioni straordinarie programmate	1	1	1	1,00	10		10	10
€ destinati nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0
€ destinati manutenzione patrimonio e energia	€ 146.698,00	€ 150.306,00	€ 150.256,00	149086,67	€ 0,00		€ 0	€ 0
N. nuove opere realizzate	3	0	1	1,33	0		0	0
N. nuove opere programmate	0	0	1	0,33	0		0	0
N° opere rilevanti	1	0	1	0,67	0		0	0
N. manutenzioni ordinarie effettuate	300	305	310	305,00	300		300	300
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	300	300	300,00	300		300	300
N. istanze soddisfatte	0	0	0	0,00	3		3	3
N. istanze ricevute	0	0	3	1,00	3		3	3
Km strade illuminate	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35		76	76
Km strada patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7		83	83
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5,00	5		5	5
N° interventi realizzati in ritardo	3	4	0	2,33	2		2	2
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 145.846,00	€ 150.306,00	€ 147.896,00	€ 148.016,00	€ 510.000,00		€ 510.000	€ 510.000
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 145.846,00	€ 150.306,00	€ 147.896,00	€ 148.016,00	€ 510.000,00		€ 510.000	€ 510.000
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 852,00	€ 0,00	€ 1.860,00	€ 904,00	€ 7.660,00		€ 7.660	€ 7.660
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 852,00	€ 0,00	€ 1.860,00	€ 904,00	€ 7.660,00		€ 7.660	€ 7.660
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 307.871,00	€ 343.563,00	€ 423.894,00	€ 358.442,67	€ 660.000,00		€ 660.000	€ 660.000
costo del servizio, comprese spese generali	€ 516.756,92	€ 549.112,83	€ 807.166,69	€ 624.345,48	€ 800.085,23		€ 800.085	€ 800.085
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	51,00	79,00	160,00	96,67	100,00		100	100
n. interventi effettuati	51,00	79,00	160,00	96,67	100,00		100	100
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
						N.	Tipologia	N.

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
		Servizio Lavori Pubblici							
		Ufficio Patrimonio							
Processo 47									
Gestione del verde pubblico									
Finalità del Processo									
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553	
N. manutenzioni effettuate	133	79	75	95,67	24		24	24	
N. manutenzioni programmate	66	47	41	51,33	24		24	24	
Nuove aree realizzate	3	3	2	2,67	0		0	0	
Nuove aree programmate	3	3	2	2,67	0		0	0	
Mq verde	172100	178340	214.932	188457,33	270000		270000	270000	
Mq territorio	8340000	8340000	8.340.000	8340000	8340000		8340000	8340000	
Indici di Tempo									
N° interventi realizzati in ritardo	3	3	0	2,00	2		2	2	
N° interventi programmati	66	47	41	51,33	24		24	24	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni	€ 111.375,00	€ 92.887,00	€ 93.030,25	€ 99.097,42	€ 49.932,70		€ 49.933	€ 49.933	
spesa programmata per manutenzioni	€ 104.427,00	€ 92.889,00	€ 93.030,25	€ 96.782,08	€ 49.932,70		€ 49.933	€ 49.933	
Costo del processo, comprese spese generali	€ 189.453,52	€ 175.544,55	€ 264.114,68	€ 209.704,25	€ 293.243,36		€ 293.243	€ 293.243	
Mq verde pubblico	172100	178340	214.932	188457,33	270000		270000	270000	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		5	5	
n. interventi effettuati	0,00	0,00	75,00	25,00	24,00		24	24	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2014			
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553			
N° posti occupati	91	91	91	91,00	0		0	0			
N° posti disponibili	91	91	91	91,00	0		0	0			
Bimbi 0-3 anni	629	635	617	627,00	599		599	599			
n. richieste di contribuzione comunale pervenute	17	21	23	20,33	0		0	0			
n. richieste soddisfatte	17	21	23	20,33	0		0	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio in lista di attesa				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 64.492,99	€ 59.877,44	€ 18.871,78	€ 47.747,40	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

							ANNO	2014			
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 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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553			
N° segnali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.			
Km strade urbane	82,70	82,70	82,7	82,70	82,70		83	83			
N° segnali sostituiti	32	27	22	27,00	24		24	24			
N° interventi effettuati	119	143	252	171,33	150		150	150			
N° interventi programmati	12	14	12	12,67	12		12	12			
N° segnali installati	157	140	101	132,67	110		110	110			
Indici di Tempo											
N° interventi effettuati in ritardo	3	2	0	1,67	1		1	1			
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2	2	2,00	2		2	2			
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali	€ 500.524,77	€ 417.282,42	€ 669.788,81	€ 529.198,67	€ 525.510,53		€ 525.511	€ 525.511			
Costo segnaletica	€ 29.817,00	€ 48.272,00	€ 10.771,00	€ 29.620,00	€ 21.228,00		€ 21.228	€ 21.228			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
N° segnalazioni cartelli non conformi CdS											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2014	
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 ordinarie straordinaria delle strade									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	10	6	1	5,67	0		0	0	
N. manutenzioni straordinarie programmate	20	6	1	9,00	0		0	0	
€ destinati a nuove opere di competenza	€ 23.597,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.865,67	€ 0,00		€ 0	€ 0	
€ destinati a manutenzione patrimonio esistente	€ 451.473,00	€ 147.916,00	€ 148.741,00	€ 249.376,67	€ 140.219,00		€ 140.219	€ 140.219	
Nuove opere realizzate	1	0	1	0,67	0		0	0	
Nuove opere programmate	0	0	1	0,33	0		0	0	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	68	77	81	75,33	40		40	40	
N. manutenzioni ordinarie programmate	35	65	75	58,33	40		40	40	
N. istanze soddisfatte	20	27	29	25,33	15		15	15	
N. istanze ricevute	20	29	30	26,33	15		15	15	
Km. Strade patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7		83	83	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2,00	2		2	2	
N. interventi realizzati in ritardo	1	2	2	1,67	1		1	1	
N. interventi programmati	68	77	75	73,33	40		40	40	
Indici di Costo									
Spesa sostenuta pe rmanutenzioni ordinarie	€ 148.534,00	€ 121.445,00	€ 142.667,00	€ 137.548,67	€ 140.219,00		€ 140.219	€ 140.219	
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	€ 164.032,00	€ 147.916,00	€ 148.742,00	€ 153.563,33	€ 140.219,00		€ 140.219	€ 140.219	
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 267.341,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.113,67	€ 0,00		€ 0	€ 0	
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie	€ 268.395,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.465,00	€ 0,00		€ 0	€ 0	
N. Km strade asfaltate	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38		80	80	
Indici di Qualità									
N. istanze ricevute	20	29	30	26,33	16		16	16	
N. manutenzioni ord. E str. Effettrtuate	78	83	81	80,67	40		40	40	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2014			
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553			
N° domande accolte	66	120	106	97,33	177		177	177			
N° domande presentate	66	123	106	98,33	200		200	200			
N° attività presenti sul territorio	445	939	482	622,00	795		795	795			
Nuove attività insediate	29	30	47	35,33	60		60	60			
Attività cessate	27	38	28	31,00	26		26	26			
N° commercio di vicinato	224	227	230	227,00	245		245	245			
N° attività commerciali	344	321	252	305,67	340		340	340			
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	35	11	44	30	65		65	65			
h apertura settimanale	13,15	13,25	13,15	13,18	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	€ 35.434,68	€ 35.371,97	€ 35.731,63	€ 35.512,76	€ 40.640,69		€ 40.640,69	€ 40.640,69			
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	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	<div>Area Finanziaria</div>								
Servizio	<div>Servizio Atti Legali</div>								
Centro di Costo	<div>Atti Legali</div>								
Processo 52									
Fornire supporto legale all'Ente									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553	
N. pratiche avviate nell'anno	12	5	16	11,00	15		14	13	
Atti prodotti dall'ente	980	699	827	835,33	827		827	827	
Indici di Tempo									
Tempo medio di istruttoria pratica	15	15	15	15,00	15		15	15	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 174.941,41	€ 124.146,27	€ 171.600,38	€ 156.896,02	€ 145.470,04		€ 145.470,04	€ 145.470,04	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR								

							ANNO	2014	
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553	
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 105.453,40	€ 48.484,47	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 60.000,00	
Spesa complessiva acquisti ente	€ 200.830,90	€ 164.170,12	€ 149.138,42	€ 171.379,81	€ 169.900,00		€ 169.900,00	€ 169.900,00	
N° dipendenti del servizio	2,35	1,56	1,66	1,86	1,77		1,77	1,77	
N° totale dipendenti	104	101	98	101,00	98		98	98	
N. gare effettuate dal servizio	80	80	10	56,67	10		10	10	
Indici di Tempo									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	3	3	4	3,33	4		4	4	
Tempo medio gare per acquisti beni e servizi									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 82.414,88	€ 58.296,42	€ 60.875,17	€ 67.195,49	€ 65.795,61		€ 65.795,61	€ 65.795,61	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
1	B3 pt								

							ANNO	2014			
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553			
N° gare gestite dal servizio contratti	10,00	8,00	12,00	10,00	10,00		10	10			
N° contratti	128,00	130,00	118,00	125,33	118,00		118	118			
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1	1			
N° totale dipendenti	104,00	101,00	98,00	101,00	100,00		100	100			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risposta su richieste da uffici (giorni)	1	1	1	1,00	1		1	1			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso costi generali	€ 20.320,54	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.459,66	€ 12.122,50		€ 12.122,50	€ 12.122,50			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
N° ricorsi				0,00							
N° contratti-appalti				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

							ANNO	2014					
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area	<div>Area Risorse finanziaria</div>												
Servizio	<div>Servizio C.E.D.</div>												
Centro di Costo	<div>CED</div>												
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													
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016					
Indici di Quantità													
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553					
N° postazioni hardware	135	173	175	161,00	175		175	175					
N° servizi on line	4	4	4	4,00	4		4	4					
N° totale dipendenti	104	101	98	101,00	98		98	98					
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2					
N° interventi di supporto realizzati	200	459	450	369,67	450		450	450					
N° interventi di supporto richiesti	200	459	450	369,67	450		450	450					
Indici di Tempo													
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)	14	13	12	13,00	12		12	12					
Indici di Costo													
Costo del processo, compreso spese generali	€ 170.171,68	€ 144.353,51	€ 149.333,07	€ 154.619,42	€ 171.321,06		€ 171.321,06	€ 171.321,06					
Costo assistenza software	€ 75.619,57	€ 52.337,44	€ 60.031,53	€ 62.662,85	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00					
Costo del personale	€ 71.499,30	€ 73.475,84	€ 71.324,82	€ 72.099,99	€ 71.324,82		€ 71.324,82	€ 71.324,82					
Indici di Qualità													
% gradimento servizio				0,00									
% gradimento servizio - esterni				0,00									
Personale coinvolto nel Processo									Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D												
1	C												

							ANNO	2014				
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizio Protocollo</div> <div>Ufficio Protocollo</div>											
	Processo 56											
	Gestire il protocollo e l'archivio											
Finalità del Processo												
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita												
Stakeholders												
Uffici comunali												
Indici												
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016				
Indici di Quantità												
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553				
N° atti protocollati dal servizio (E/U)	21.468	19.591	19.066	20041,67	19.066		19066	19066				
N° atti protocollati nell'Ente	29.147	25.921	24.225	26431,00	24.225		24225	24225				
N° totale dipendenti	104	101	98	101,00	100		100	100				
N° dipendenti del servizio	2	2	2,00	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	0,11	0,11	0,11	0,11		0,11	0,11				
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	1	1	1	1,00	1		1	1				
Indici di Costo												
Costo del processo, compresi costi generali	€ 71.213,10	€ 71.424,37	€ 70.123,85	€ 70.920,44	€ 74.744,44		€ 74.744,44	€ 74.744,44				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio				0,00								
% gradimento servizio - esterni				0,00								
n. errori di smistamento atti				0,00								
Personale coinvolto nel Processo									Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	C											
1	B3											

										ANNO		2014							
Obiettivo di processo																			
Misurazione della performance																			
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area																	
Servizio		Servizio																	
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio																	
Processo 57																			
Gestire la Direzione Generale																			
Finalità del Processo																			
SERVIZIO NON PRESENTE																			
Stakeholders																			
Uffici comunali																			
Indici																			
		2011		2012		2013		media triennio prec		Atteso nell'anno		Raggiunto nell'anno		2015		2016			
Indici di Quantità																			
Indici di Costo																			
Indici di Qualità																			
Personale coinvolto nel Processo														Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.		Categoria		N.		Categoria		N.		Categoria		N.		Tipologia		N.		Tipologia	

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità								
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553
N. delibere e determine del servizio segreteria	55	34	39	42,67	39		39	39
N. delibere e determine complessive dell'ente	980	699	827	835,33	827		827	827
N° dipendenti del servizio	2,75	2,85	2,85	2,82	2,85		3	3
N° contratti stipulati	100	128	118	115,33	118		118	118
N° totale dipendenti	104	101	98	101,00	100		100	100
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti	8	7	5	6,67	5		5	5
Indici di Costo								
Costo del processo, compreso costi generali	€ 121.574,83	€ 112.855,92	€ 110.693,94	€ 115.041,56	€ 118.035,13		€ 118.035,13	€ 118.035,13
Costo del processo : segreteria	€ 101.254,29	€ 92.326,70	€ 90.164,72	€ 94.581,90	€ 97.505,91		€ 97.505,91	€ 97.505,91
Costo del processo : contratti	€ 20.320,54	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.459,66	€ 20.529,22		€ 20.529,22	€ 20.529,22
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00				
% gradimento servizio - esterni				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D							
1	C							
1	C pt							

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità								
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553
N. atti a valenza esterna (delibere, determine, decreti, contratti)	92	113	88	97,67	88		88	88
N° dipendenti del servizio	2,90	3,00	2,79	2,90	2,53		3	3
N° totale dipendenti al 31 dicembre	104	101	98	101,00	100		100	100
N° cedolini paga emessi	1.384	1.402	1.284	1356,67	1.200		1200	1200
Indici di Tempo								
Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)	30	20	20	23,33	20		20	20
Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)	60	30	30	40,00	30		30	30
Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)	10	5	5	6,67	5		5	5
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 113.389,68	€ 119.078,58	€ 108.274,36	€ 113.580,87	€ 100.000,00		€ 100.000	€ 100.000
Costo processo, compreso costi generali	€ 131.157,29	€ 136.626,36	€ 123.092,19	€ 130.291,95	€ 115.688,48		€ 115.688	€ 115.688
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00				
% gradimento servizio - esterni				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3							
1	C							
1	B pt							