



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:

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

**PRESENTI: 6**

**ASSENTI: 0**

ha assunto la seguente deliberazione:

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (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 perseguitamento 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;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 134 DEL 23/07/2014

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.E.E.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.



Città di Meda

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
[www.comune.meda.mb.it](http://www.comune.meda.mb.it)  
[posta@comune.meda.mb.it](mailto:posta@comune.meda.mb.it)

*Segretario Generale*

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA<sup>1</sup>**

---

### **IL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE**

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

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (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.

---

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



Città di Meda

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
[www.comune.meda.mb.it](http://www.comune.meda.mb.it)  
[posta@comune.meda.mb.it](mailto:posta@comune.meda.mb.it)

*Area Risorse Finanziarie*

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE<sup>2</sup>**

---

### **IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE**

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

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (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.

---

<sup>2</sup> 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

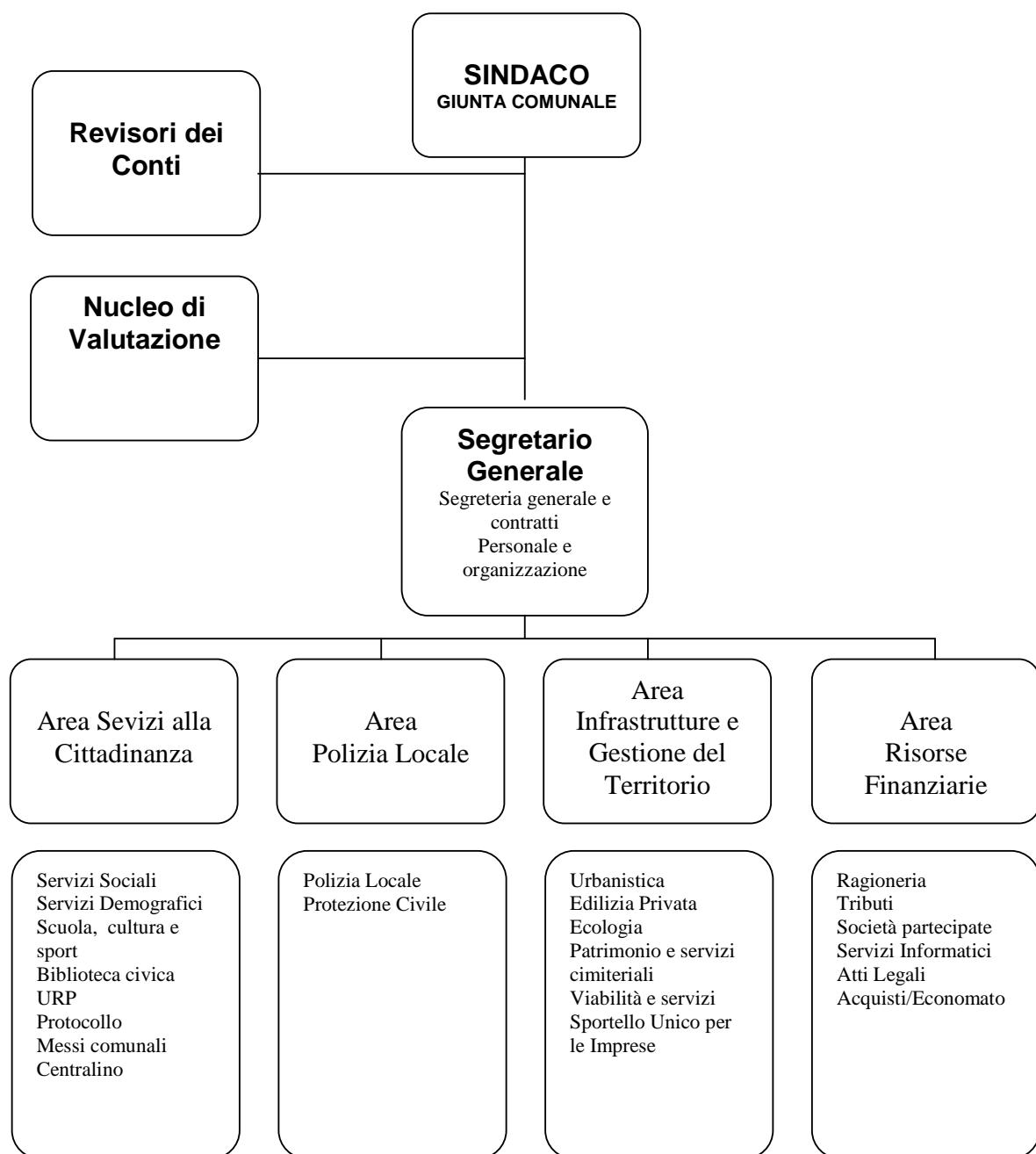
## REFERENTI POLITICI



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

# COMUNE DI MEDA

# ORGANIGRAMMA



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

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

# COMUNE DI MEDA

## OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

## CENTRO DI RESPONSABILITÀ

## **SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

## RESPONSABILE

# ENZO DR. MARINO

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE										
TUTTI I DIRIGENTI		CED		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO									
FINALITA'		<i>Integrazione dei database comunali</i>												
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 ASSEGNAME		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'	<i>Integrazione dei database comunali</i>		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

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

## 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 <b>Comune di Meda</b> , 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 ASSEGNAUTE		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				
1							Agosto				
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'	<i>Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale in occasione di Expo 2015</i>			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate
C	Motta Daniela			
-	Gruppo di lavoro			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE				
Tipologia	Descrizione			Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIECTTIVO</b>				

### 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>																	
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 ASSEGNAME		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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
-	Partecipanti il gruppo di lavoro				
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

## 4. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE			
TUTTI I DIRIGENTI		AREA RISORSE FINANZIARIE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO		
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'	<i>Implementare azioni di verifica incrociate per lotta all'evasione per tendere all'equità fiscale</i>						
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 intersetoriale 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 ASSEGNAME		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		
1					Maggio		
					Giugno		
2					Luglio		
					Agosto		
3					Settembre		
					Ottobre		
					Novembre		
					Dicembre		
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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
-	Partecipanti il gruppo di lavoro				
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

## 5. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE												
TUTTI I DIRIGENTI		U.R.P.		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO										
FINALITA'	<i>Rendere al cittadino informazioni puntuale sui servizi comunali</i>															
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 ASSEGNAME		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'		<i>Rendere al cittadino informazioni puntuale sui servizi comunali</i>					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate		
D3	Motta Eriberto						
C	Leoni Laura						
-	Partecipanti il gruppo di lavoro						
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia		Descrizione			Costo		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>							

## 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>													
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 ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO											
INDICATORI DI RISULTATO														
DESCRIZIONE														
N. personale coinvolto/N. personale dell'Ente														
N. personale che supera il corso														
N. ore di formazione														
N. processi/procedimenti mappati														
N. proposte di aggiornamento Piano														
Rispetto cronoprogramma														
% informazioni pubblicate previste dal Piano della Trasparenza														
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'OBBIETTIVO					
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				
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

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

**Esercizio 2014**

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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	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	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	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	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	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	18.700,00	25.474,02
<b>Totali Generali</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>816.300,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>450.128,48</b>

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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
<b>Totali Generali</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Totali Generali</b>		<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.326,00</b>	<b>11.326,00</b>

## Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

**PARTE SPESA**

Pag. 3 / 3  
al 01/07/2014

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
<b>Totali Generali</b>		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

## 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 COMUNUALE E GIUNTA	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00	619,03
10300 - 1130 / 6	- INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00
10300 - 1135 / 1	- INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00
10300 - 1233 / 6	- SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	10.000,00	0,00	10.000,00			2.850,00	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	20.255,43
10300 - 10600 / 0	- SPESE CONNESSE ALL'EXPO 2015	8.000,00	0,00	8.000,00			8.000,00	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
<sup>d</sup> 10519 - 10700 / 0	- CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONNESSE ALL'EXPO 2015	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00	4.000,00
<b>Totali Generali</b>		<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>110.898,17</b>	<b>47.101,83</b>	<b>21.709,73</b>	<b>21.709,73</b>

## 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.
10120 - 12011 / 1	-RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETTERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	247.000,00	0,00	247.000,00		247.000,00	0,00	108.875,79
10120 - 1203 / 1	- INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETTERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00		964,09	1.035,91	362,59
10120 - 1203 / 2	- QUOTE DIRITTI DI ROGITO- SEGRETTERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00	0,00	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
10120 - 1310 / 1	-RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ACQUISTI PROVVEDITORATO	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	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
10120 - 1501 / 1	-RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	180.000,00	0,00	180.000,00		180.000,00	80.000,00	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
10120 - 1701 / 1	-RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICI	171.000,00	0,00	171.000,00		171.000,00	0,00	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
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
10120 - 1812 / 1	- FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DIRISULTATO	144.255,00	0,00	144.255,00		144.254,84	0,16	53.179,02
10120 - 1812 / 3	- FONDO INCENTIVI SPECIALI	5.000,00	0,00	5.000,00		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
10120 - 4501 / 1	- RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA	45.000,00	0,00	45.000,00		45.000,00	0,00	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
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

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

**PARTE SPESA**

Pag. 2 / 3  
al 01/07/2014

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 SERV -CONTRIBUTI STRAORDINARI ELETTORALI	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	19.425,23	19.425,23
10121 - 1705 / 0		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**

Pag. 3 / 3  
al 01/07/2014

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10121 - 9102 / 1	-ONERI PREVLI 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 PREVLI 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 PREVLI 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 PREVLI 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 PREVLI 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' SEGRETAI -	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
	<b>Totals Generali</b>	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'

# COMUNE DI MEDA

## OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

## CENTRO DI RESPONSABILITÀ

## **SERVIZI ALLA CITTADINANZA**

## RESPONSABILE

## **CALOGERO DR. CALA'**

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE															
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO														
FINALITA'	<i>Configurare il territorio come un'articolata comunità educante</i>																		
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 ASSEGNAME		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'	<i>Configurare il territorio come un'articolata comunità educante</i>							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO								
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate			
	Abbondi Elena							
	Arduini Paola							
	Maschietto Ornella							
	Milena Proserpio							
	Daelli Roberta							
	Pennati Laura							
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>								
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>								
Tipologia	Descrizione				Costo			
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>								

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE													
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO												
FINALITA'		<i>Rispondere ai bisogni derivanti dall'attuale contesto di crisi socio economica attraverso azioni innovative</i>															
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 ASSEGNAME																	
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'OBBIETTIVO																	

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				
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

### 3. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE											
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO									
FINALITA'		<i>Rendere più trasparenti le procedure di concessione dei contributi e facilitare l'accesso alle agevolazioni previste attraverso una modulistica di facile compilazione.</i>													
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 ASSEGNAME		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'OBBIETTIVO															

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 4. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'	<i>Garantire la fruibilità delle strutture secondo principi di economicità.</i>											
Titolo Obiettivo:	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: FRUIBILITÀ E RISPARMI											
Descrizione Obiettivo:	Analizzare le modalità gestionali delle strutture sportive e proporre interventi per consentire la massima futura fruibilità ed economicità delle stesse.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi delle attuali modalità gestionali		3									
2	Proposte modalità gestionali		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		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'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			%	Costo orario		n° ore dedicate	Costo della				

Milena Proserpio				
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			

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 ASSEGNAME	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'OBBIETTIVO												

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE											
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO									
FINALITA'	<i>Consentire ai cittadini di fruire di un'ampia e qualificata gamma di iniziative anche presso i comuni limitrofi, garantendo qualità e offerta</i>														
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 finanzierà 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 ASSEGNAME		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'OBBIETTIVO					
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.				
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

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

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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
<b>Totali Generali</b>		<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>33.695,50</b>	<b>49.304,50</b>	<b>33.212,89</b>

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

Pag. 1 / 1

al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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
<b>Totali Generali</b>		20.000,00	0,00	20.000,00	8.026,95	11.973,05	8.026,95

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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 COMPARTECIPAZIONE 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
<b>Totals Generali</b>		554.000,00	0,00	554.000,00	230.132,37	323.867,63	112.608,85

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

Pag. 1 / 1

al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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
<b>Totali Generali</b>		<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>61.333,77</b>	<b>97.666,23</b>	<b>56.369,52</b>

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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 GIOCANSIEME		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
<b>Totali Generali</b>		<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo****PARTE SPESA**Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

Ref. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 1134 / 1	- PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNUALE	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 COMUNUALE	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 ASSOCIAZIVI	8.100,00	0,00	8.100,00	5.345,45	2.754,55	5.345,45	5.345,45
<b>Totali Generali</b>		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**

**PARTE SPESA**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

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
<b>Totali Generali</b>		<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.342,37</b>	<b>24.657,63</b>	<b>2.994,42</b>	<b>2.994,42</b>

PAPTESA

PABTE SPESA

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

**PARTE SPESA**

Pag. 2 / 2  
al 01/07/2014

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10519 - 10373 / 2	-CONTRIBUTO PIA 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 SFRETTATI 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 ASSISTITTI DI ENTI DISCIOLTI SETTORE SERVIZI SOCIALI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10519 - 10473 / 4	-EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI	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
<b>Totali Generali</b>		<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>1.407.559,18</b>	<b>617.470,82</b>	<b>572.181,94</b>	<b>568.700,58</b>



**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

**PARTE SPESA**

Pag. 2 / 2  
al 01/07/2014

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
<b>Totali Generali</b>		<b>1.396.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.275,00</b>	<b>1.191.329,99</b>	<b>204.945,01</b>	<b>543.168,50</b>	<b>543.168,50</b>

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

**PARTE SPESA**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

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
<b>Totali Generali</b>		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**

Pag. 1 / 1  
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		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
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 TOSSE CODIPENDENZE	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 FINALITÀ CULTURALE 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
<b>Totali Generali</b>		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

# COMUNE DI MEDA

## OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

## CENTRO DI RESPONSABILITÀ

## RISORSE FINANZIARIE

## RESPONSABILE

# SARA D.SSA CORBETTA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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				
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		<p><i>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</i></p>											
Titolo Obiettivo:		<p>Alloggi di edilizia residenziale pubblica: un bene dell'intera comunità e non un privilegio per pochi</p> <p>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.</p>											
Descrizione Obiettivo:													
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Riconoscimento sullo <i>status quo</i> , con riferimento alla situazione debitaria 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 ASSEGNAME		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		
		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
Sara Corbetta					
FINALITA'	<p><i>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</i></p>				
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	Favaretto Sabrina				
B3	Cattaneo Fiorella				
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 3. OBIETTIVO STRATEGICO

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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				
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE										
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO									
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie												
FINALITA'	<i>Una gestione "più consapevole" delle risorse finanziarie.</i>													
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 ASSEGNAME		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		
		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
Sara Corbetta					
FINALITA'	<i>Una gestione "più consapevole" delle risorse finanziarie.</i>				
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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				
<b>4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 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>												
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 ASSEGNAME		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						
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	
		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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	Sabrina Favaretto				
B3	Casati Donatella				
B3	Cattaneo Fiorella				
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 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>												
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 ASSEGNAME		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	
		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Sara Corbetta				
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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Marcon Ornella				
D1	Terragni Antonella				
C1	Zanutto Tiziana				
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

**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**

Pag. 1 / 4  
al 01/07/2014

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

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

Pag. 2 / 4  
al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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 REG. LI	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 AFFITTAARI	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 CAPPELLA 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 SCOLASTICHE	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	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 FOGNATURE VIA LIBERTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 843 / 0	- MUTUO FOGNATURE VIA DELLE CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 844 / 0	- MUTUO FOGNATURE VIA DELLE COLLINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

Pag. 3 / 4  
al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanziam. Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
505 - 845 / 0	- MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURA VIA PIAVE, VIA CONS. LE DEI BOSCHI, VIA RHO E LATERALI VIA INVASO VIA COLOMBO, LATERALI VIGNAZZOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 846 / 0	- MUTUI CASSA DD.PP. PER RIFACIMENTO VOLTA RIMEMBRANZE SAN GIOGIO LOTTO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 847 / 0	- MUTUI CASSA DD.PP. FOGNATURE VIA S.GIUSEPPE, SAN GIOGIO G-1, CANTURINA/MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - 848 / 0	- MUTUI CASSA DD.PP. PULIZIA SIFONI E CADITOIE	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 TRAVERSINI	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 FOTOVOLTAICI	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 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 TRAVERSINI	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	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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
<b>Totali Generali</b>		<b>10.526.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.526.900,00</b>	<b>6.832.052,46</b>	<b>3.694.847,54</b>	<b>3.095.626,14</b>

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

Pag. 1 / 1

al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
101 - 36 / 0	- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ACCERTAMENTI ARRETRATI	0,00	0,00	1.600,00		-1.600,00	
103 - 45 / 0	- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	150.000,00	0,00	150.000,00		52.133,52	97.866,48
110 - 60 / 0	- GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETIVE NON COMPRESE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAPI)	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00
111 - 63 / 0	- TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2.230.000,00	0,00	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
121 - 70 / 0	- TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00		400,00	-400,00
122 - 71 / 0	- RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSUTARES	200.000,00	0,00	200.000,00		4.416,70	195.583,30
122 - 75 / 0	- ADDIZIONALE ERARIALE EX-ECA SU RUOLI TARSU	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
123 - 81 / 0	- TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00
130 - 100 / 0	- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	25.000,00	0,00	25.000,00		6.613,54	18.386,46
341 - 449 / 0	- CANONE PATRIMONIALE NON RICONITORIO	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Totali Generali</b>		<b>4.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828.000,00</b>	<b>4.503.836,72</b>	<b>324.163,28</b>	<b>1.350.253,56</b>

## PARTES PESAS

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 - 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. -VIABILITÀ	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**

Pag. 3 / 8  
al 01/07/2014

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10615 - 4581 / 1	-INTERESI 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	-INTERESI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. -IMPANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615 - 8181 / 1	-INTERESI 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	-INTERESI 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	-INTERESI 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	-INTERESI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10619 - 1582 / 2	-INTERESI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10619 - 4582 / 1	-INTERESI 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	-INTERESI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10619 - 8182 / 1	-INTERESI 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 - 8382 / 1	-INTERESI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOGGETTI CONSORZIO TRASPORTI NORD MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10619 - 9482 / 1	-INTERESI 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	-INTERESI 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	-SPESA PER BOLLI DI CIRCOLAZIONE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	116.681,84	33.318,16	116.681,84	116.681,84
10729 - 1886 / 0	-VERSAMENTO QUOTE IVA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

## Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

**PARTE SPESA**

Pag. 7 / 8  
al 01/07/2014

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10900 - 10287 / 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 PUBBLICA	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 ALLA PUBBLICA	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 - 111596 / 1	- QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10900 - 111597 / 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	0,00	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**

Pag. 8 / 8  
al 01/07/2014

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
<b>Totali Generali</b>		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**

**PARTE SPESA**

Pag. 1 / 1

al 01/07/2014

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impogni 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 ADIZIONALE 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
<b>Totali Generali</b>		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**  
**PARTE SPESA**

Pag. 1 / 1  
 al 01/07/2014

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 SCUOLE	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
<b>Totali Generali</b>		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**

Pag. 1 / 1

al 01/07/2014

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impieghi 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 PROPRIETÀ - SERVIZI COMUNALI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,00	450,00	1.270,77	1.270,77
<b>Totali Generali</b>		156.400,00	0,00	156.400,00	112.400,75	43.998,25	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

# COMUNE DI MEDA

## OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

## CENTRO DI RESPONSABILITÀ

# **POLIZIA LOCALE**

## RESPONSABILE

## C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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				

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIEKTIVO		

## 2. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE																	
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE/ VIABILITA'		PREMIO				COSTO FUORI ORARIO													
FINALITA'		<i>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.</i>																			
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 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 ASSEGNAUTE			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'			<i>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.</i>	
cause			cause	
Effetti			Effetti	
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	BASILE ANTONIO				
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

### 3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE																													
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE		PREMIO				COSTO FUORI ORARIO																									
FINALITA'		<i>Prevenzione e tutela del cittadino, attraverso l'adeguamento del Piano Comunale e l'attivazione della cittadinanza nell'attuazione del piano di emergenza oltre specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche dell'emergenza, rivolte sia agli adulti che all'età scolare</i>																															
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 ASSEGNAME			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 interventi 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'			<i>Prevenzione e tutela del cittadino, attraverso l'adeguamento del Piano Comunale e l'attivazione della cittadinanza nell'attuazione del piano di emergenza oltre specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche dell'emergenza, rivolte sia agli adulti che all'età scolare</i>	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	PROSERPIO MILENA				
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

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

Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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			
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 FRECCE 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
<b>Totali Generali</b>		<b>155.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>59.817,60</b>	<b>95.382,40</b>	<b>47.099,67</b>

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

**PARTE SPESA**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

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 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 ECOZOOFILE	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
<b>Totali Generali</b>		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**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

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
<b>Totali Generali</b>		3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	1.439,34

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**  
**PARTE SPESA**

Pag. 1 / 1  
 al 01/07/2014

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
<b>Totali Generali</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.509,11</b>	<b>1.509,11</b>



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Centro di Responsabilità

AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL  
TERRITORIO

Responsabile

Dr. Ing. DAMIANO CAMARDA

# 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 ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO			
INDICATORI DI RISULTATO							
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO		
Immobili da stimare					100		
Atto di approvazione					1		
Comunicazioni da trasmettere					100		
Rispetto cronoprogramma					100%		
CRONOPROGRAMMA							
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile		
1					■		
2							
					■		
3							
					■		
4							
					■		
VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti							
Cause		Cause					
Effetti		Effetti					
Provvedimenti correttivi							
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'OBBIETTIVO					
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				
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 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 indirizzi programmatici 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 ASSEGNAME	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'	<i>Incrementare risorse destinate agli investimenti</i>				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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				
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 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 ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO													
INDICATORI DI RISULTATO																	
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO												
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											
Intrapresci						Intrapresci											

### 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			
Da attivare			Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio				
C	Rizzato Alessandra				
B3	Vergani Enrica				
B3	Cappelotto Ombretta				
C	Verlini Rita				
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'	<i>Eliminare disagi ai cittadini e dare indicazioni al gestore</i>												
Titolo Obiettivo:	MAPPATURA TERRITORIO PER PROGETTO ANTI ALLAGAMENTO												
Descrizione Obiettivo:	Riconoscimento 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	riconoscimento territorio			3									
2	redazione elaborato grafico con l'indicazione dei punti ed aree interessate dal fenomeno			4									
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO								
riconoscimento 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'	<i>Eliminare disagi ai cittadini e dare indicazioni al gestore</i>			
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Meneghetti Paolo				
C	Zorzi Alberto				
C	Montana Luigi				
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 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 ASSEGNAME		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'	<i>Ridurre l'emissione di CO2</i>				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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				
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE			
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'	<i>Efficientazione dei consumi energetici</i>						
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 ASSEGNAME		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		
1					Giugno		
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'	<i>Efficientazione dei consumi energetici</i>		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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				
<b>5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

## 7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'	<i>Ridurre nel tempo i costi di illuminazione</i>												
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 ASSEGNAZIONE		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 migliori 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'			<i>Ridurre nel tempo i costi di illuminazione</i>	
L116U		Provvedimenti correttivi	L116U	
Intrapresi			Provvedimenti correttivi	
Da attivare		Intrapresi	Da attivare	
Da attivare			Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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				
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 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 strumenti 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 ASSEGNAZIONE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO													
INDICATORI DI RISULTATO																	
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO												
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'	<i>Progettare il territorio in coerenza al Programma Amministrativo</i>		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi			Intrapresi
Da attivare			Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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'OBBIETTIVO		

## 9. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE					
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO				
FINALITA'	<i>Adeguare l'edificio scolastico alle esigenze didattiche</i>								
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 ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO				
INDICATORI DI RISULTATO									
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO				
rispetto del cronoprogramma					100%				
CRONOPROGRAMMA									
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio				
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'	<i>Adeguare l'edificio scolastico alle esigenze didattiche</i>		<i>Da alluviate</i>
<i>Da alluviate</i>			<i>Da alluviate</i>

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 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 ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO											
INDICATORI DI RISULTATO															
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO										
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'OBBIETTIVO					
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'OBBIETTIVO		

## 11. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE													
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO												
FINALITA'	<i>Agevolare le produzioni locali e disincentivare la mobilità inquinante</i>															
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 ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO													
INDICATORI DI RISULTATO																
DESCRIZIONE																
rispetto del cronoprogramma																
n. produttori coinvolti																
n. mercati avviati entro 31.12																
n. comunicazioni alla cittadinanza																
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'			<i>Agevolare le produzioni locali e disincentivare la mobilità inquinante</i>		
L'Obiettivo			L'Obiettivo		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Monica Arcelli				
C	Giuditta Pellegatta				
C	Zorzi Alberto				
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 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 ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO														
INDICATORI DI RISULTATO																			
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO														
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'	<i>Ridurre l'impatto negativo in fase di cantierizzazione</i>		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Zorzi alberto				
D3	Meneghetti Paolo				
C	Marilisa Giudici				
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 13. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE											
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO										
FINALITA'	<i>Agevolare la partecipazione del cittadino al Decoro Urbano</i>														
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 ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO										
INDICATORI DI RISULTATO															
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO										
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'	<i>Agevolare la partecipazione del cittadino al Decoro Urbano</i>			
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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				
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 14. OBIETTIVO OPERATIVO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE															
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO														
FINALITA'	<i>Ridurre i disagi post-alluvione</i>																		
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 ASSEGNAME		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' L116U			Ridurre i disagi post-alluvione		
			L116U		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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				
<b>10</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

**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**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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
	<b>Totali Generali</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo****PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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
<b>Totali Generali</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.680,05</b>	<b>-10.680,05</b>	<b>15.680,05</b>

## PARTE ENTRATA

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento 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
<b>Totali Generali</b>		<b>60.400,00</b>		<b>60.400,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>58.000,00</b>

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

**PARTE ENTRATA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
328 - 4222 / 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
<b>Totali Generali</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>81.965,00</b>	<b>78.035,00</b>	<b>79.800,00</b>

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

<b>PARTE ENTRATA</b>							
Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento Attuale	Acc. Competenza	Disponibilità	Ordinativi Comp.
205 - 157 / 0	-ALTRI TRASFERIMENTI DALLO 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 FINAZIAMENTO 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	-ALLACCIAIMENTI 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
<b>Totali Generali</b>		966.000,00	0,00	966.000,00	366.634,67	599.365,33	257.536,30

## Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Pag. 1 / 3

al 01/07/2014

## Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

Pag. 2 / 3  
al 01/07/2014

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo****PARTE SPESA**

Pag. 3 / 3  
al 01/07/2014

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
<b>Totali Generali</b>		<b>222.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>21.316,10</b>	<b>201.083,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

Pag. 1 / 2  
al 01/07/2014

**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
<b>Totali Generali</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Totali Generali</b>		<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>31.777,73</b>	<b>7.222,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

**PARTE SPESA**

Pag. 1 / 4  
al 01/07/2014

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impgni 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 - GASOLIO PER RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50.000,00	0,00	50.000,00	25.500,00	24.500,00	0,00	0,00
10300 - 1538 / 1	- 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 / 2	- 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 / 3	- SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	30.500,00	0,00	30.500,00	30.000,00	500,00	3.993,43	3.993,43
10300 - 1538 / 4	- 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 / 5	- 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	15.479,60	97.106,80	97.106,80
10300 - 4238 / 3	- 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 / 4	- ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00	500,00	1.927,00	1.927,00
10300 - 4238 / 5	- 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**

**Pag. 2 / 4**  
al 01/07/2014

**PARTE SPESA**

Rif. Bilancio / P.E.G.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impogni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
10300 - 4338 / 4 - ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA		33.000,00	0,00	33.000,00		29.279,03	3.720,97	18.928,46
10300 - 4338 / 5 - ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA		10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	2.292,00
10300 - 4438 / 1 - GASOLIO PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10300 - 4438 / 2 - GAS METANO - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10300 - 4438 / 3 - ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10300 - 4438 / 4 - ACQUA - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10300 - 4538 / 1 - ENERGIA ELETTRICA - PER GIOCAINSIEME		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10300 - 5131 / 1 - PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E VARIE BIBLIOTECA		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10300 - 5138 / 2 - ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, GASOLIO PER RISCALDAMENTO -, IMPANTI SPORTIVI		40.000,00	0,00	40.000,00		28.851,85	11.148,15	19.488,63
10300 - 6238 / 1 - ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10300 - 6238 / 2 - ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10300 - 8238 / 1 - ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA		660.000,00	0,00	660.000,00		655.341,35	4.658,65	262.001,78
10300 - 9436 / 1 - SPESE PER FONTANTE E LAVATOI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10300 - 10538 / 2 - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		12.000,00	0,00	12.000,00		10.650,49	1.349,51	5.044,76
10300 - 10538 / 3 - ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	231,00
10300 - 11238 / 1 - GAS METANO - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10300 - 11238 / 2 - ACQUA - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10729 - 1587 / 1 - CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		8.500,00	0,00	8.500,00		4.644,95	3.855,05	4.644,95
20100 - 28101 / 4 - RIQUALIFICAZIONE VIA MATTEOTTI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28101 / 5 - RIQUALIFICAZIONE VIA TRE VENEZIE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 28101 / 6 - COLLEG. VIA DEI CIPRESSI E VIA PIAVE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20100 - 29201 / 2 - RISTRUTTURAZIONE STABILE VIA L.RHO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

**PARTE SPESA**

Pag. 4 / 4  
al 01/07/2014

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 LIBERTÀ	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
<b>Totali Generali</b>		<b>1.757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.000,00</b>	<b>1.537.005,02</b>	<b>219.394,98</b>	<b>766.171,20</b>	<b>766.171,20</b>

## Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

## Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo

PARTE SPESA

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

**PARTE SPESA**

Pag. 3 / 3  
al 01/07/2014

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	- SEGNALLETICA E ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Generali</b>		<b>514.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.500,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>3.296,39</b>	<b>3.296,39</b>

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo****PARTE SPESA**

Pag. 1 / 1  
al 01/07/2014

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 VERDE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29201 / 1	- SISTEMAZIONE AREA ESTERNA EDIFICIO COMUNUALE DI VIA ORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 - 29602 / 1	- PISTA PARCO VIA ICMESSA	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
<b>Totali Generali</b>		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PARTE SPESA

al 01/07/2014

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 ORDINARIA	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	- AMPIAMENTO CIMITERO (PARCHEGGI E OPERE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Generali</b>		<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>88.709,65</b>	<b>5.290,35</b>	<b>24.301,07</b>	<b>24.301,07</b>

PAPTF SPECS

**Situazione Bilancio Per Settore/Servizio Operativo**

**PARTE SPESA**

Pag. 2 / 2  
al 01/07/2014

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 -FINI 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 URBANIZZ NON DOVUTI	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
<b>Totali Generali</b>		2.451.600,00	0,00	2.451.600,00	2.006.429,68	445.170,32	426.667,01	426.667,01



# INDICATORI DELLE ATTIVITA'

# INDICATORI DELLE ATTIVITA'

2014



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

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

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

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

<b>58 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali</b>	Garantire la continuità dei servizi generali e di segreteria attraverso l'interscambiabilità delle persone che operano all'interno del settore.
<b>59 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>	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	<b>23.539</b>
di cui popolazione straniera	1.791	1.900	1.907	<b>7</b>
Descrizione	2011	2012	2013	Saldo Naturale
nati nell'anno	193	219	207	<b>18</b>
deceduti nell'anno	191	192	189	
immigrati	826	556	786	Saldo Migratorio
emigrati	697	525	797	<b>-11</b>
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2011	2012	2013	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.330	1.314	<b>-2,21%</b>
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.701	1.743	<b>2,01%</b>
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.239	3.288	<b>0,03%</b>
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.453	12.424	<b>-1,30%</b>
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.629	4.756	<b>3,39%</b>
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2011	2012	2013	
Prima infanzia	0-3 anni	629	635	<b>-2,83%</b>
Utenza scolastica	4-13 anni	2.177	2.201	<b>0,73%</b>
Minori	0-18 anni	3.900	3.917	<b>0,38%</b>
Giovani	15-25 anni	2.325	2.350	<b>-9,15%</b>
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>				23.300

Territorio				
Superficie in Km <sup>2</sup>				
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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								ANNO	2014	
Titoli	Gestione delle Entrate				Gestione delle Spese					
	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		
<b>Totale entrate</b>	<b>19.155.992,30</b>	<b>15.696.565,48</b>	<b>20.149.760,51</b>	<b>15.699.728,18</b>	<b>20.511.298,29</b>	<b>14.189.594,00</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>10.175.738,23</b>	<b>6.445.640,60</b>	<b>5.506.645,25</b>	<b>2.957.463,94</b>	<b>6.844.562,30</b>	<b>2.787.213,24</b>	<b>7.718.586,85</b>	<b>0,00</b>		
Titolo	SPESSE	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	
<b>Totale residui su spese</b>	<b>10.299.127,20</b>	<b>3.699.263,16</b>	<b>9.071.424,85</b>	<b>4.866.508,14</b>	<b>9.003.597,78</b>	<b>4.224.496,56</b>	<b>8.312.554,50</b>	<b>0,00</b>		
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		<b>20.000,00</b>		
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		810.174,00		762.061,40		639.310,81		<b>645.000,00</b>		
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		3.822.762,62		3.672.642,53		3.592.500,17		<b>3.670.755,00</b>		
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)		1.352.315,41		1.475.750,75		1.288.894,72		<b>1.326.000,00</b>		
Anticipazioni di cassa		0,00		0,00		0,00		<b>0,00</b>		

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

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
ANNO <b>2014</b>				
<b>Personale in servizio</b>				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	6,00	5,00	5,00	<b>5,00</b>
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	<b>3,00</b>
Dipendenti	95,00	93,00	90,00	<b>92,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>104,00</b>	<b>101,00</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Età media del personale</b>				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	53,20	49,75	50,75	<b>51,75</b>
Posizioni Organizzative	47,67	48,67	49,67	<b>50,67</b>
Dipendenti	47,79	48,38	49,30	<b>49,96</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>47,22</b>	<b>48,05</b>	<b>49,37</b>	<b>50,05</b>
<b>Indici di assenza</b>				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	17,01%	14,99%	15,29%	-
Malattia + Altro	6,84%	3,93%	3,68%	-
<b>Indici per la spesa del Personale</b>				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 3.822.762,62	€ 3.672.643,53	€ 3.592.500,17	<b>€ 3.670.755,00</b>
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.755.495,00	€ 3.665.266,00	€ 3.586.137,75	<b>€ 3.584.642,83</b>
Riduzione spesa personale art. 1 L. 296/06	-€ 14.831,00	-€ 90.229,00	-€ 79.128,25	<b>-€ 1.494,92</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.800,00	€ 7.000,00	€ 7.060,00	<b>€ 4.000,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.385,62	€ 4.463,80	€ 7.060,00	<b>€ 0,00</b>
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
<b>1. Costo personale su spese corrente</b> Spesa complessiva personale Spese Correnti	25,58%	25,73%	21,93%	<b>24,86%</b>
<b>2. Costo medio del personale</b> Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 36.757,33	€ 36.362,81	€ 36.658,17	<b>€ 36.707,55</b>
<b>3. Costo personale pro-capite</b> Spesa complessiva personale Popolazione	€ 163,70	€ 156,12	€ 152,66	<b>€ 155,94</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> Popolazione Numero dipendenti	224,54	232,92	240,12	<b>235,39</b>
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> Numero dipendenti Numero dirigenti	15,83	18,60	18,00	<b>18,40</b>
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	31,67	31,00	30,00	<b>30,67</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	94,69%	63,77%	100,00%	<b>0,00%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 71,02	€ 44,20	€ 72,04	<b>€ 0,00</b>
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,19%	0,12%	0,20%	<b>0,00%</b>

								ANNO	2014																								
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>																																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;"><i>Area Servizi alla Cittadinanza</i></td><td colspan="7"></td></tr> <tr><td><i>Servizio Cultura</i></td><td colspan="7"></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Cultura</i></td><td colspan="7"></td></tr> </table>								<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>								<i>Servizio Cultura</i>								<i>Ufficio Cultura</i>							
<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>																																	
<i>Servizio Cultura</i>																																	
<i>Ufficio Cultura</i>																																	
<b>Processo 1</b>																																	
<b>Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</b>																																	
<b>Finalità del Processo</b>																																	
<b>Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini</b>																																	
<b>Stakeholders</b>																																	
<b>Associazioni</b>																																	
<b>Indici</b>																																	
			2011	2012	2013	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2015	2016																							
<b>Indici di Quantità</b>																																	
<b>Popolazione</b>			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																							
<b>Indici di Tempo</b>																																	
Tempo medio erogazione contributo			90	90	60	80,00	60		60	60																							
Tempo medio erogazione patrocinio			20	20	20	20,00	20		20	20																							
<b>Indici di Costo</b>																																	
€ 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																																	
<b>Indici di Qualità</b>							0,00																										
							0,00																										
							0,00																										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>																													
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia																						
1	D																																

								ANNO	2014						
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance															
Area Servizio Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;"><b>Area Servizi alla Cittadinanza</b></td><td style="width: 90%;"></td></tr> <tr><td><i>Servizi Sociali</i></td><td></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Assistenza</i></td><td></td></tr> </table>								<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b>		<i>Servizi Sociali</i>		<i>Ufficio Assistenza</i>		
<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b>															
<i>Servizi Sociali</i>															
<i>Ufficio Assistenza</i>															
<b>Processo 2</b>															
<b>Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Persone disagiate / Enti</b>															
<b>Indici</b>															
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2015	2016						
<b>Indici di Quantità</b>															
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						
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio erogazione contributo (gg)	20	20	20	20,00	20			20,00	20,00						
<b>Indici di Costo</b>															
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						
<b>Indici di Qualità</b>															
% gradimento servizio				0,00											
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
1	C														

								ANNO	2014
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> <b>Servizio Lavori Pubblici</b> <b>Ufficio Cimitero</b>							
<b>Processo 3</b>									
<b>Erogare servizi cimiteriali</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>		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
Nº domande concessioni accolte		146	124	120	130,00	115		115	115
Nº domande concessioni ricevute		146	124	120	130,00	115		115	115
Nº ore custodia		3600	3600	3600	3600,00	3120		3.120	3.120
Nº 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
<b>Indici di Tempo</b>					0,00				
					0,00				
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del Processo, comprese spes e generali		€ 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
<b>Indici di Qualità</b>									
Nº Reddami e/o segnalazioni					0,00				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
2	B								Tipologia

									ANNO	2014	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo									<i>Area</i> <i>Servizio</i> <i>Ufficio</i>		
<b>Processo 4</b> <b>Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini / società partecipate</b>											
<b>Indici</b>											
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Indici di Tempo</b>											
<b>Indici di Costo</b>											
<b>Indici di Qualità</b>											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2014						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>															
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizio Istruzione</b> <b>Ufficio Istruzione</b>													
<b>Processo 5</b>															
<b>Gestire i Centri Estivi</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Famiglie con bimbi 3-13 anni</b>															
<b>Indici</b>															
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016					
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Indici di Tempo</b>															
<b>Indici di Costo</b>															
<b>Indici di Qualità</b>															
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia				

								ANNO	2014			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area Servizio Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i><b>Area Servizi alla Cittadinanza</b></i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i><b>Servizi Demografici</b></i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i><b>Anagrafe - Stato Civile - Elettorale</b></i></td></tr> </table>						<i><b>Area Servizi alla Cittadinanza</b></i>	<i><b>Servizi Demografici</b></i>	<i><b>Anagrafe - Stato Civile - Elettorale</b></i>		
<i><b>Area Servizi alla Cittadinanza</b></i>												
<i><b>Servizi Demografici</b></i>												
<i><b>Anagrafe - Stato Civile - Elettorale</b></i>												
<b>Processo 6</b>												
<b>Gestire i servizi demografici</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>			23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553		
Ore apertura settimanale			25	25	25	25,00	25		25	25		
Nº 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		
<b>Indici di Tempo</b>									10	10		
Tempo medio di attesa allo sportello			10	10	10	10,00	10		10	10		
<b>Indici di Costo</b>												
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		
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio - interni						0,00						
% gradimento servizio - esterni						0,00						
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D											
6	C											
1	B3											

								ANNO	2014		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area Servizio Centro di Costo <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Area Servizi alla Cittadinanza</b>  <b>Servizi Socio Educativi</b>  <b>Servizi Sociali</b> </div>											
<b>Processo 7</b>											
<b>Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Diversamente abili e loro famiglie</b>											
<b>Indici</b>											
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>			23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553	
Nº domande accolte			38	38	40	38,67	45		45	45	
Nº domande presentate ammissibili			38	38	40	38,67	45		45	44	
Nº diversamente abili assistiti			140	154	140	144,67	140		140	140	
Nº diversamente abili presenti sul territorio			140	154	140	144,67	140		140	140	
Nº dipendenti			2	2	2	2	2		2	2	
Nº 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	
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data di attivazione)											
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo, compreso costi generali			€ 1.650.672,81	€ 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	
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento servizio											
Valutazione del servizio da parte degli operatori											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										

										ANNO	2014						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>																	
Area Servizio Centro di Costo	<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizi Sociali</b> <b>Ufficio Assistenza</b>																
<b>Processo 8</b>																	
<b>Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<b>Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità</b>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola</b>																	
<b>Indici</b>																	
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016							
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Popolazione</b>			23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553							
Nº domande assistenza accolte			232	392	258	294,00	250		250	250							
Nº domande ricevute			232	391	258	293,67	250		250	250							
Nº iscritti pre-post scuola			232	391	258	293,67	250		250	250							
Nº alunni materne, elementari e medie			2.134	2.409	2.520	2354,33	2217		2.217	2.217							
Nº utenti			232	392	258	294,00	250		250	250							
<b>Indici di Tempo</b>																	
Nº gg interocorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio			1	1	1	1,00	1		1,00	1,00							
<b>Indici di Costo</b>																	
Costo del processo			€ 702.200,35	€ 669.779,26	€ 592.902,25	€ 654.960,62	€ 615.823,18		€ 615.823,18	€ 615.823,18							
Provventi di competenza			€ 21.829,00	€ 27.455,90	€ 27.866,46	€ 25.717,12	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00							
<b>Indici di Qualità</b>																	
% gradimento servizio						0,00			0%								
Valutazione del servizio da parte degli operatori						0,00			0,00								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>													
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
1	D																

								ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza											
	Servizi Sociali											
	Servizi Socio Educativi											
<b>Processo 9</b>												
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani												
Finalità del Processo												
<p><b>Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.</b></p>												
<b>Stakeholders</b>												
Anziani assistiti e loro famiglie												
<b>Indici</b>												
			2011	2012	2013	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2015	2016		
<b>Indici di Quantità</b>												
Popolazione			23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553		
Nº domande accolte (n. richieste sad)			39	53	24	38,67	30		30	30		
Nº domande ricevute (n. richieste sad evase)			39	53	24	38,67	30		30	30		
Nº anziani assistiti			27	35	60	40,67	65		65	65		
Nº anziani presenti sul territorio			4.629	4.756	4.917	4.767,33	5.078		5.239	5.400		
Nº dipendenti del servizio			5	5	4	4,67	4		4	4		
Nº utenti			27	35	35	32,33	40		40	40		
Nº richieste telesoccorso *			20	20	20	20,00	16		16	16		
Nº richieste telesoccorso evase *			20	20	20	20,00	16		16	16		
Nº buoni socioassistenziali richiesti *			11	0	0	3,67	0		0	0		
Nº buoni socioassistenziali evasi *			11	0	0	3,67	0		0	0		
<b>Indici di Tempo</b>												
Nº gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio			10	10	10	10	10		10,00	10,00		
<b>Indici di Costo</b>												
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		
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio												
Valutazione del servizio da parte degli operatori												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	Tipologia	N.	Tipologia		
<b>1</b>	<b>DIR</b>	<b>1</b>	<b>D3</b>									
		<b>1</b>	<b>B3</b>									

								ANNO	2014			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area Polizia Locale</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio Polizia Locale</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio Polizia Locale</i></td></tr> </table>						<i>Area Polizia Locale</i>	<i>Servizio Polizia Locale</i>	<i>Ufficio Polizia Locale</i>		
<i>Area Polizia Locale</i>												
<i>Servizio Polizia Locale</i>												
<i>Ufficio Polizia Locale</i>												
<b>Processo 10</b>												
<b>Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Automobilisti, ciclisti e pedoni</b>												
<b>Indici</b>												
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		23.352	23.525	23.532	23.469,67	23.539		23.546	23.553			
<b>Km territorio</b>		8,4	8,4	8,4	8,4	8,4		8,4	8,4			
<b>Km strade</b>		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			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)		15'	15'	10	13,33	10						
<b>Indici di Costo</b>												
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			
<b>Indici di Qualità</b>												
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			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			

								ANNO	2014	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>										
Area Servizio Centro di Costo										
<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizi Socio Educativi</b> <b>Servizi Sociali</b>										
<b>Processo 11</b>										
<b>Gestire i servizi di tutela minori</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Famiglie con minori assistiti</b>										
<b>Indici</b>										
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>			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
<b>Indici di Tempo</b>										
N° gg interocorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio			10	10	10	10,00	10		10,00	10,00
<b>Indici di Costo</b>										
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
<b>Indici di Qualità</b>										
Valutazione del servizio da parte degli operatori										
% gradimento servizio - interno										
% gradimento servizio - esterno										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D3									

								ANNO	2014			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area Polizia Locale</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio Polizia Locale</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio Polizia Locale</i></td></tr> </table>								<i>Area Polizia Locale</i>	<i>Servizio Polizia Locale</i>	<i>Ufficio Polizia Locale</i>	
<i>Area Polizia Locale</i>												
<i>Servizio Polizia Locale</i>												
<i>Ufficio Polizia Locale</i>												
<b>Processo 12</b>												
<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		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			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)		15	15	10	13,33	9		9	9			
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo		€ 212.608,07	€ 212.231,81	€ 214.389,81	€ 213.076,56	€ 243.844,16		€ 243.844,16	€ 243.844,16			
<b>Indici di Qualità</b>												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			

Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Polizia Locale</b> <b>Servizio Polizia Locale</b> <b>Ufficio Polizia Locale</b>												
<b>Processo 13</b>													
<b>Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</b>													
<b>Finalità del Processo</b>													
<b>Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.</b>													
<b>Stakeholders</b>													
<b>Cittadini</b>													
<b>Indici</b>													
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>													
<b>Popolazione</b>		23.352	23.525	23.532	23.470	23.539							
N° abusi accertati		n.d.	n.d.	1	-	0							
N° controlli effettuati		n.d.	n.d.	20	-	20							
N° controlli attività produttive		n.d.	n.d.	12	-	12							
Totali controlli del processo		n.d.	n.d.	36	-	36							
N° controlli su cantieri		n.d.	n.d.	4	-	4							
<b>Indici di Tempo</b>													
Tempo medio di chiusura procedimento					0,00								
<b>Indici di Costo</b>													
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							
Proventi di competenza		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
<b>Indici di Qualità</b>													
N. ricorsi accolti					0,00								
N. sanzioni totali					0,00								
					0,00								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia						

								ANNO	2014
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area Servizio Centro di Costo									
<b>Servizi alla cittadinanza</b> <b>Servizio Cultura</b> <b>Eventi</b>									
<b>Processo 14</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini/associazioni</b>									
<b>Indici</b>									
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>		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
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
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
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio					0,00				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

								ANNO	2014						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>															
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area</b> <b>Servizio</b> <b>Ufficio</b>													
<b>Processo 15</b>															
<b>Gestire i trasporti pubblici locali</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Cittadini</b>															
<b>Indici</b>															
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016					
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>			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.					
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)						0,00									
<b>Indici di Costo</b>															
Costo del processo			€ 8.000,00	€ 8.777,36	€ 9.716,83	€ 8.831,40	€ 11.516,38		€ 11.516,38	€ 11.516,38					
<b>Indici di Qualità</b>															
% gradimento servizio						0,00									
						0,00									
						0,00									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia				

								ANNO	2014
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area Servizio Centro di Costo				<b>Area Finanziaria</b>					
				<b>Servizio Tributi</b>					
				<b>Ufficio Tributi</b>					
<b>Processo 16</b>									
<b>Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entrate</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori-contribuenti</b>									
<b>Indici</b>									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2015	2016
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	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
<b>Indici di Tempo</b>									
IMU (ICI fino al 2011) - Tempo medio avvisi di 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
<b>Indici di Costo/Economici</b>					<b>0</b>				
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
<b>Indici di Qualità</b>					<b>0</b>				
% gradimento servizio - interni				0,00			<b>n.c.</b>	0,00	0,00
% gradimento servizio - esterni				0,00			<b>n.c.</b>	0,00	0,00
grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta									
% gradimento servizio - esterni									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Tegono	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>1</b>	<b>D3</b>								
<b>1</b>	<b>D</b>								
<b>2</b>	<b>B3</b>								

								ANNO	2014		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area Risorse Finanziarie</b> <b>Servizio Ragioneria</b> <b>Ufficio Ragioneria</b>									
<b>Processo 17</b>											
<b>Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Amministratori</b>											
<b>Indici</b>											
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>			23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553	
Nº immobili locati			6	6	6	6	6		6	6	
Nº immobili concessi			1	1	1	1	1		1	1	
Nº immobili utilizzati			7	7	7	7	7		7	7	
Nº totale immobili			7	7	7	7	7		7	7	
<b>Indici di Tempo</b>						0,00					
						0,00					
						0,00					
						0,00					
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del servizio comprese spese generali			€ 2.313,39	€ 2.294,73	€ 1.136,85	€ 1.914,99	€ 1.212,25		€ 1.212,25	€ 1.212,25	
<b>Indici di Qualità</b>						0,00					
						0,00					
						0,00					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2014			
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance												
Area Servizio Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><i>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Igiene Urbana</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Ecologia</i></td></tr> </table>								<i>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</i>	<i>Servizio Igiene Urbana</i>	<i>Ufficio Ecologia</i>	
<i>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</i>												
<i>Servizio Igiene Urbana</i>												
<i>Ufficio Ecologia</i>												
<b>Processo 18</b>												
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553			
N. QI 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			
<b>Indici di Tempo</b>												
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			
<b>Indici di Costo</b>												
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			
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento del servizio (indagine)								0,00				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
1	D											
2	C											

								ANNO	2014			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio</i></td></tr> </table>								<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>	
<i>Area</i>												
<i>Servizio</i>												
<i>Ufficio</i>												
<b>Processo 19</b>												
<b>Gestire il Servizio Idrico integrato</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2015	2016			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Indici di Tempo</b>												
<b>Indici di Costo</b>												
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			
<b>Indici di Qualità</b>												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	

							ANNO	2014
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area Servizio Centro di Costo								
<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizi Socio Educativi</b> <b>Ufficio Istruzione</b>								
<b>Processo 20</b>								
<b>Gestire il Trasporto Scolastico</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Famiglie con bimbi in età scolare</b>								
<b>Indici</b>								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	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	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
<b>Indici di Tempo</b>								
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
<b>Indici di Costo</b>								
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
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio				0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00				

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

								ANNO	2014								
Obiettivo di processo Misurazione della performance																	
Area Servizio Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza Servizi Socio Educativi Ufficio Istruzione															
<b>Processo 22</b>																	
<b>Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<p><b>Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.</b></p>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona</b>																	
<b>Indici</b>																	
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016								
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Popolazione</b>		23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553								
Nº domande assistenza accolte		1800	1700	1800	1766,67	1900		1900	1900								
Nº domande ricevute		400	450	500	450,00	460		460	460								
Nº dipendenti del servizio		2	2	2	2,00	2		2	2								
Nº utenti		800	850	850	833,33	860		860	860								
<b>Indici di Tempo</b>																	
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente		10	10	10	10,00	10		10	10								
<b>Indici di Costo</b>																	
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								
<b>Indici di Qualità</b>																	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia								
1	D																

									ANNO	2014						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>																
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><i>Area Servizi alla Cittadinanza</i></td> <td style="width: 90%;"></td> </tr> <tr> <td><i>Servizio Istruzione</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ufficio Istruzione</i></td> <td></td> </tr> </table>											<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>		<i>Servizio Istruzione</i>		<i>Ufficio Istruzione</i>	
<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>																
<i>Servizio Istruzione</i>																
<i>Ufficio Istruzione</i>																
<b>Processo 23</b>																
<b>Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia - Scuole Materne</b>																
<b>Finalità del Processo</b>																
<b>Favorire l'aggregazione e la socialità on età prescolare</b>																
<b>Stakeholders</b>																
<b>Bambini</b>																
<b>Indici</b>																
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016						
<b>Indici di Quantità</b>																
N. bambini in età prescolare			629	635	617	627,00	599		599	599						
<b>Indici di Tempo</b>																
<b>Indici di Costo</b>																
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						
<b>Indici di Qualità</b>																
% gradimento servizio																
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					

								ANNO	2014		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area Servizio Centro di Costo	<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizio Biblioteca</b> <b>Biblioteca</b>										
<b>Processo 24</b>											
<b>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
			2011	2012	2013	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2015	2016	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>			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	
<b>Indici di Tempo</b>											
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	
<b>Indici di Costo</b>											
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	
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento servizio						-			0	0	
						-			0	0	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
0,66	C										
5	B3										

								ANNO	2014			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro d'Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area Servizi alla Cittadinanza</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio U.R.P.</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>U.R.P.</i></td></tr> </table>								<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>	<i>Servizio U.R.P.</i>	<i>U.R.P.</i>	
<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>												
<i>Servizio U.R.P.</i>												
<i>U.R.P.</i>												
<b>Processo 25</b>												
<b>Gestire l'URP</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		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			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)		10	10	10	10,00	10		10	10			
Tempo media di evasioni 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			
<b>Indici di Costo</b>												
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			
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio					0,00							
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N. <b>1,8</b>	Categoria <b>C</b>	N. CATEGORIA	N. CATEGORIA	N. CATEGORIA	N. CATEGORIA	Tipologia	N. CATEGORIA	Tipologia	N. CATEGORIA	Tipologia		

								ANNO	2014						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>															
Area Servizio Ufficio		<b>Area Risorse Finanziarie</b> <b>Servizio Ragioneria</b> <b>Ufficio Ragioneria</b>													
<b>Processo 26</b>															
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Amministratori/Funzionari</b>															
<b>Indici</b>															
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016						
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>		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						
Nº totale dipendenti al 31 dicembre		104	98	98	100,00	98		98	98						
<b>Indici di Tempo</b>															
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						
<b>Indici di Costo</b>															
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						
<b>Indici di Qualità</b>															
% gradimento servizio - interni					0			0,00%	0,00%						
% gradimento servizio - esterni					0			0,00%	0,00%						
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta															
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
1	D														
2	C														
1	B3														

								ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> <b>Servizio Urbanistica</b> <b>Ufficio Urbanistica</b>								
	<b>Processo 27</b>								
	<b>Gestire la pianificazione territoriale</b>								
	<b>Finalità del Processo</b>								
	<b>Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)</b>								
	<b>Stakeholders</b>								
	<b>Cittadini</b>								
	<b>Indici</b>								
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
	<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>		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
	<b>Indici di Tempo</b>								
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				
	<b>Indici di Costo</b>								
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
	<b>Indici di Qualità</b>				0,00				
					0,00				
	<b>Personale coinvolto nel Processo</b>	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	<b>D3</b>								
2	<b>C</b>								
2	<b>B7</b>								

Comune di MEDA								ANNO	2014								
<b>Obiettivo di processo</b>																	
<b>Misurazione della performance</b>																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Risorse Finanziarie</b>															
Servizio		<b>Servizio Ragioneria</b>															
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Ragioneria</b>															
<b>Processo 28</b>																	
<b>Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<b>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge</b>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Amministratori/Funzionari</b>																	
<b>Indici</b>																	
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016							
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Popolazione</b>			23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553							
Nº variazioni capitoli di bilancio			80	80	80	80,00	80		80	80							
Nº totale capitoli			290	290	296	292,00	300		300	300							
<b>Indici di Tempo</b>																	
<b>Indici di Costo</b>																	
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							
<b>Indici di Qualità</b>						0,00											
						0,00											
						0,00											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>													
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
1	<b>DIR</b>																
2	<b>D</b>																
1	<b>C</b>																

Comune di MEDA								ANNO	2014										
<b>Obiettivo di processo</b>																			
<b>Misurazione della performance</b>																			
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Polizia Locale</b> <b>Servizio Protezione Civile</b> <b>Ufficio Protezione Civile</b>																	
Servizio																			
Ufficio/Centro di Costo																			
<b>Processo 29</b>																			
<b>Gestire la Protezione civile</b>																			
<b>Finalità del Processo</b>																			
<b>Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile</b>																			
<b>Stakeholders</b>																			
<b>Cittadini</b>																			
<b>Indici</b>																			
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016									
<b>Indici di Quantità</b>																			
Popolazione			23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553									
Nº 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									
Nº iniziative realizzate			40	43	30	37,67	30		30	30									
Nº attività progettate			40	43	30	37,67	30		30	30									
<b>Indici di Tempo</b>																			
Tempi intervento su calamità naturali in ore			13	251	210	158,00	100		100	100									
<b>Indici di Costo</b>																			
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									
<b>Indici di Qualità</b>																			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>														
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia								
1	C																		

								ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza											
	Servizi Socio Educativi											
	Ufficio Istruzione											
<b>Processo 30</b>												
<b>Gestire la Refezione Scolastica</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.												
<b>Stakeholders</b>												
Studenti, famiglie ed insegnanti												
<b>Indici</b>												
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>			23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553		
Nº alunni			2.234	2.409	2.520	2.387,67	2.520		2.520	2.520		
Nº domande accolte			2.168	2.168	2.130,0	2.155	2.130		2.130	2.130		
Nº domande presentate			2.168	2.168	2.130,0	2.155	2.130		2.130	2.130		
Nº Utenti			2.168	2.168	2.130,0	2.155	2.130		2.130	2.130		
Nº pasti			198.000	243.786	195.276,0	212.354	195.276,0		195.276	195.276		
Nº reclami			0	0	0,00	0,00	0,00		0	0		
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo di attesa espresso in minuti								0,00				
<b>Indici di Costo</b>												
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		
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio						0,00						
						0,00						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D											

Comune di MEDA								ANNO	2014										
<b>Obiettivo di processo</b>																			
<b>Misurazione della performance</b>																			
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>																	
Servizio		<b>Servizio Ambiente e Territorio</b>																	
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Ecologia</b>																	
<b>Processo 31</b>																			
<b>Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</b>																			
<b>Finalità del Processo</b>																			
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.</b>																			
<b>Stakeholders</b>																			
<b>Cittadini</b>																			
<b>Indici</b>																			
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016									
<b>Indici di Quantità</b>																			
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									
<b>Indici di Tempo</b>																			
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									
<b>Indici di Costo</b>																			
Costo del processo			€ 61.268,83	€ 61.657,85	€ 71.463,27	€ 64.796,65	€ 81.281,39		€ 81.281,39	€ 81.281,39									
<b>Indici di Qualità</b>																			
N. ricorsi accolti						0,00													
N. sanzioni totali						0,00													
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>															
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia								

								ANNO	2014						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>															
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area</b> <b>Servizio</b> <b>Ufficio</b>													
<b>Processo 32</b>															
<b>Gestire le farmacie comunali</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Cittadini</b>															
<b>Indici</b>															
			2011	2012	2013	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2015	2016					
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Indici di Tempo</b>															
<b>Indici di Costo</b>															
<b>Indici di Qualità</b>															
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia				

								ANNO	2014						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>															
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizi Sociali</b> <b>Ufficio Servizi Sociali</b>													
<b>Processo 33</b>															
<b>Gestire le problematiche abitative</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Cittadini con difficoltà abitative</b>															
<b>Indici</b>															
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016					
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>			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					
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio di risposta						0,00									
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione						0,00									
<b>Indici di Costo</b>															
Costo del processo			€ 9.774,96	€ 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									
<b>Indici di Qualità</b>						0,00									
						0,00									
						0,00									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia				

								ANNO	2014		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area</b> <b>Servizio</b> <b>Ufficio</b>									
<b>Processo 34</b>											
<b>Gestire le relazioni esterne e la partecipazione</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
			2011	2012	2013	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2015	2016	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Indici di Tempo</b>											
<b>Indici di Costo</b>											
<b>Indici di Qualità</b>											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2014		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo											
<b>Area Polizia Locale</b> <b>Servizio Polizia Locale</b> <b>Ufficio Polizia Locale</b>											
<b>Processo 35</b>											
<b>Gestire le sanzioni amministrative</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Amministratori</b>											
<b>Indici</b>											
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>			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	
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)						0,00					
tempo medio incasso sanzioni (gg)						0,00					
<b>Indici di Costo</b>											
€ incassati nell'anno di competenza			€ 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	
<b>Indici di Qualità</b>											
N. ricorsi persi			4	1	0	1,67	0		0	0	
N. ricorsi presentati			14	10	13	12,33	0		0	0	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2014			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;"><i>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</i></td></tr> <tr><td style="width: 10%;"><i>Servizio Urbanistica</i></td></tr> <tr><td style="width: 10%;"><i>Ufficio Edilizia Privata</i></td></tr> </table>								<i>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</i>	<i>Servizio Urbanistica</i>	<i>Ufficio Edilizia Privata</i>
<i>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</i>												
<i>Servizio Urbanistica</i>												
<i>Ufficio Edilizia Privata</i>												
<b>Processo 36</b>												
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>												
<b>Indici</b>												
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		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			
Nº richieste accesso atti evase		540	638	403	527,00	424		424,00	424,00			
Nº richieste accesso atti ricevute		540	638	403	527,00	424		424,00	424,00			
Nº controlli DIA		344	369	372	361,67	350		350,00	350,00			
Nº DIA presentate		344	369	372	361,67	350		350,00	350,00			
<b>Indici di Tempo</b>												
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			
Nº pratiche evase in ritardo		0	0	0	0,00	0		0,00	0,00			
Nº pratiche ricevute		427	448	449	441,33	452		452,00	452,00			
<b>Indici di Costo</b>												
Nº 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			
<b>Indici di Qualità</b>												
					0,00							
					0,00							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
1	<b>D3</b>											
2	<b>C</b>											
2	<b>B7</b>											

								ANNO	2014		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo											
<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> <b>Servizio SUAP</b> <b>Ufficio SUAP</b>											
<b>Processo 37</b>											
<b>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Tecnici professionisti / Imprese</b>											
<b>Indici</b>											
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>			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	
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio risposta (in gg)			20	25	25	23,33	25		25	25	
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo, comprese spese generali			€ 28.084,43	€ 28.025,95	€ 32.627,72	€ 29.579,37	€ 66.673,77		€ 66.673,77	€ 66.673,77	
<b>Indici di Qualità</b>											
						0,00					
						0,00					
						0,00					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

								ANNO	2014						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>															
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizio Istruzione</b> <b>Ufficio Istruzione</b>													
<b>Processo 38</b>															
<b>Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche</b>															
<b>Indici</b>															
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016					
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>			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					
Nº ore sostegno			26842	24150	24150	25047,33	24150		24.150	24.150					
Nº utenti			2234	2450	2520	2401,33	2520		2.520	2.520					
Nº alunni hp			55	61	68	61,33	72		72	72					
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio erogazione contributi						0,00									
<b>Indici di Costo</b>															
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					
<b>Indici di Qualità</b>							0,00								
							0,00								
							0,00								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia				
1	D3														
1	D														



								ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Servizi alla cittadinanza</b> <b>Servizi Sociale</b> <b>Ufficio Servizi Sociali</b>								
<b>Processo 40</b>									
<b>Gestire l'inserimento di anziani in strutture diurne e residenziali</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Anziani ospitati / Famiglie</b>									
<b>Indici</b>									
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>		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.			
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
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
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								

								ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><i>Area Servizi alla Cittadinanza</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Sport</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Sport</i></td></tr> </table>								<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>	<i>Servizio Sport</i>	<i>Ufficio Sport</i>	
<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>												
<i>Servizio Sport</i>												
<i>Ufficio Sport</i>												
	<b>Processo 41</b> <b>Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</b> <b>Finalità del Processo</b>											
<b>Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione</b>												
	<b>Stakeholders</b> <b>Cittadini / Società sportive</b>											
	<b>Indici</b>											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016				
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>	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				
<b>Indici di Tempo</b>												
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo	€ 444.565,04	€ 430.645,79	€ 263.306,93	€ 379.505,92	€ 300.668,39		€ 300.668,39	€ 300.668,39				
Provventi di competenza	€ 67.741,50	€ 87.356,50	€ 55.748,77	€ 70.282,26	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 60.000,00				
<b>Indici di Qualità</b>												

								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															
<b>Processo 42</b>																	
<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<b>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Cittadini</b>																	
<b>Indici</b>																	
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016								
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Popolazione</b>		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								
<b>Indici di Tempo</b>																	
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		90	90	90	90,00	90		90	90								
<b>Indici di Costo</b>																	
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								
<b>Indici di Qualità</b>																	
					0,00												
					0,00												
					0,00												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia								
1	D																

								ANNO	2014
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo									
<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> <b>Servizio Lavori Pubblici</b> <b>Ufficio Patrimonio</b>									
<b>Processo 43</b>									
<b>Edilizia Residenziale Pubblica</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini con difficoltà abitative</b>									
<b>Indici</b>									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2015	2016
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	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
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)	n.d.	n.d.	n.d.	-					
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-					
<b>Indici di Costo</b>									
Proventi	€ 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
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								

										ANNO	2014
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità											
Servizio											
Ufficio/Centro di Costo											
<b>Processo 44</b>											
<b>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Amministratori e fruitori dei beni</b>											
<b>Indici</b>											
		2011	2012	2013	media triennio prec	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2015	2016	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>		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	
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio di intervento su segnalazione					0	0,00					
N° interventi realizzati in ritardo					0	0,00					
N° interventi programmati					0	0,00					
<b>Indici di Costo</b>											
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	
<b>Indici di Qualità</b>											
n. ricorsi e/o segnalazioni					0	0,00					
n. interventi effettuati					0	0,00					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><i>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Lavori Pubblici</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Patrimonio</i></td></tr> </table>								<i>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</i>	<i>Servizio Lavori Pubblici</i>	<i>Ufficio Patrimonio</i>	
<i>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</i>												
<i>Servizio Lavori Pubblici</i>												
<i>Ufficio Patrimonio</i>												
<b>Processo 45</b>												
<b>Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale—</b> <b>Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>			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		
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio di intervento su segnalazione						0,00						
N° interventi realizzati in ritardo						0,00						
N° interventi programmati						0,00						
<b>Indici di Costo</b>												
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		
<b>Indici di Qualità</b>												
n. ricorsi e/o segnalazioni						0,00						
n. interventi effettuati						0,00						
						0,00						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	

								ANNO	2014			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo												
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b></td></tr> <tr><td><b>Servizio Lavori Pubblici</b></td></tr> <tr><td><b>Ufficio Viabilità</b></td></tr> </table>										<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>	<b>Servizio Lavori Pubblici</b>	<b>Ufficio Viabilità</b>
<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>												
<b>Servizio Lavori Pubblici</b>												
<b>Ufficio Viabilità</b>												
<b>Processo 46</b>												
<b>Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		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			
<b>Indici di Tempo</b>												
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			
<b>Indici di Costo</b>												
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			
<b>Indici di Qualità</b>												
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			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			

								ANNO	2014			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>Servizio Lavori Pubblici</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>Ufficio Patrimonio</b></td></tr> </table>								<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>	<b>Servizio Lavori Pubblici</b>	<b>Ufficio Patrimonio</b>
<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>												
<b>Servizio Lavori Pubblici</b>												
<b>Ufficio Patrimonio</b>												
<b>Processo 47</b>												
<b>Gestione del verde pubblico</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		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			
<b>Indici di Tempo</b>												
N° interventi realizzati in ritardo		3	3	0	2,00	2		2	2			
N° interventi programmati		66	47	41	51,33	24		24	24			
<b>Indici di Costo</b>												
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			
<b>Indici di Qualità</b>												
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			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			

								ANNO	2014																								
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>																																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;"><i>Area Servizi alla Cittadinanza</i></td><td colspan="7"></td></tr> <tr><td><i>Servizio Istruzione</i></td><td colspan="7"></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Istruzione</i></td><td colspan="7"></td></tr> </table>								<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>								<i>Servizio Istruzione</i>								<i>Ufficio Istruzione</i>							
<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>																																	
<i>Servizio Istruzione</i>																																	
<i>Ufficio Istruzione</i>																																	
<b>Processo 48</b>																																	
<b>Progettare e gestire servizi di Asilo Nido</b>																																	
<b>Finalità del Processo</b>																																	
<b>Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto</b>																																	
<b>Stakeholders</b>																																	
<b>Famiglie con bimbi 0-3 anni</b>																																	
<b>Indici</b>																																	
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016																							
<b>Indici di Quantità</b>																																	
<b>Popolazione</b>			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																							
<b>Indici di Tempo</b>																																	
Tempo medio in lista di attesa						0,00																											
<b>Indici di Costo</b>																																	
Costo del processo			€ 64.492,99	€ 59.877,44	€ 18.871,78	€ 47.747,40	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00																							
<b>Indici di Qualità</b>																																	
% gradimento servizio						0,00																											
Valutazione del servizio da parte degli operatori						0,00																											
						0,00																											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>																												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia																						
1	D																																

								ANNO	2014								
<b>Obiettivo di processo</b>																	
<b>Misurazione della performance</b>																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>															
Servizio		<b>Servizio Lavori Pubblici</b>															
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Viabilità</b>															
<b>Processo 49</b>																	
<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<b>Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori</b>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni</b>																	
<b>Indici</b>																	
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016							
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Popolazione</b>			23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553							
Nº 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							
Nº segnali sostituiti			32	27	22	27,00	24		24	24							
Nº interventi effettuati			119	143	252	171,33	150		150	150							
Nº interventi programmati			12	14	12	12,67	12		12	12							
Nº segnali installati			157	140	101	132,67	110		110	110							
<b>Indici di Tempo</b>																	
Nº 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							
<b>Indici di Costo</b>																	
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							
<b>Indici di Qualità</b>																	
% gradimento servizio																	
Nº segnalazioni cartelli non conformi CdS																	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>													
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia						

								ANNO	2014		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità											
Servizio											
Ufficio/Centro di Costo											
<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>											
<b>Servizio Lavori Pubblici</b>											
<b>Ufficio Viabilità</b>											
<b>Processo 50</b>											
<b>Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade</b>											
<b>Progettare e gestire la manutenzione delle strade</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Assicurare la manutenzione ordinarie straordinaria delle strade</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>			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	
<b>Indici di Tempo</b>											
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	
<b>Indici di Costo</b>											
Spesa sostenuta per manutenzioni 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	
<b>Indici di Qualità</b>											
N. istanze ricevute			20	29	30	26,33	16		16	16	
N. manutenzioni ord. E str. Effettuate			78	83	81	80,67	40		40	40	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia



								ANNO	2014			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area Servizio Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><i>Area Finanziaria</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Atti Legali</i></td></tr> <tr><td><i>Atti Legali</i></td></tr> </table>						<i>Area Finanziaria</i>	<i>Servizio Atti Legali</i>	<i>Atti Legali</i>			
<i>Area Finanziaria</i>												
<i>Servizio Atti Legali</i>												
<i>Atti Legali</i>												
<b>Processo 52</b>												
<b>Fornire supporto legale all'Ente</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Amministratori</b>												
<b>Indici</b>												
			2011	2012	2013	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2015	2016		
<b>Indici di Quantità</b>												
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		
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio di istruttoria pratica			15	15	15	15,00	15		15	15		
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo			€ 174.941,41	€ 124.146,27	€ 171.600,38	€ 156.896,02	€ 145.470,04		€ 145.470,04	€ 145.470,04		
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio						0,00						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	<b>DIR</b>											

								ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area Servizio Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><i>Area Risorse finanziarie</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Ragioneria / Acquisti</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Acquisti/Economato</i></td></tr> </table>								<i>Area Risorse finanziarie</i>	<i>Servizio Ragioneria / Acquisti</i>	<i>Ufficio Acquisti/Economato</i>	
<i>Area Risorse finanziarie</i>												
<i>Servizio Ragioneria / Acquisti</i>												
<i>Ufficio Acquisti/Economato</i>												
<b>Processo 53</b>												
<b>Gestire acquisti di beni, servizi e forniture - Acquisti/economato</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Uffici comunali</b>												
<b>Indici</b>												
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		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			
Spese complessiva acquisti ente		€ 200.830,90	€ 164.170,12	€ 149.138,42	€ 171.379,81	€ 169.900,00		€ 169.900,00	€ 169.900,00			
Nº dipendenti del servizio		2,35	1,56	1,66	1,86	1,77		1,77	1,77			
Nº totale dipendenti		104	101	98	101,00	98		98	98			
N. gare effettuate dal servizio		80	80	10	56,67	10		10	10			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio acquisti su richieste da uffici		3	3	4	3,33	4		4	4			
Tempo medio gare per acquisti beni e servizi												
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo		€ 82.414,88	€ 58.296,42	€ 60.875,17	€ 67.195,49	€ 65.795,61		€ 65.795,61	€ 65.795,61			
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio					0,00							
% gradimento servizio - esterni					0,00							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
1	C											
1	B3 pt											

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

Area/Settore/Centro d Responsabilità  
Servizio  
Ufficio/Centro di Costo

<b>Area Segreteria , Personale e Organizzazione</b>
<b>Servizio Segreteria</b>
<b>Ufficio Contratti</b>

**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**

<b>Popolazione</b>	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553
Nº gare gestite dal servizio contratti	10,00	8,00	12,00	10,00	10,00		10	10
Nº contratti	128,00	130,00	118,00	125,33	118,00		118	118
Nº dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1	1
Nº 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				
Nº ricorsi				0,00				
Nº contratti-appalti				0,00				

**Personale coinvolto nel Processo**

**Collaboratori coinvolti nel Processo**

N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>1</b>	<b>C</b>										

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

 Area  
 Servizio  
 Centro di Costo

<b>Area Risorse finanziarie</b>
<b>Servizio C.E.D.</b>
<b>CED</b>

**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**

<b>Popolazione</b>	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553
Nº postazioni hardware	135	173	175	161,00	175		175	175
Nº servizi on line	4	4	4	4,00	4		4	4
Nº totale dipendenti	104	101	98	101,00	98		98	98
Nº dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2
Nº interventi di supporto realizzati	200	459	450	369,67	450		450	450
Nº 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
1	D										
1	C										

								ANNO	2014						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>															
Area Servizio Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;"><i>Area Servizi alla Cittadinanza</i></td><td style="width: 15%;"><i>Servizio Protocollo</i></td><td style="width: 15%;"><i>Ufficio Protocollo</i></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td></tr> </table>						<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>	<i>Servizio Protocollo</i>	<i>Ufficio Protocollo</i>					
<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>	<i>Servizio Protocollo</i>	<i>Ufficio Protocollo</i>													
<b>Processo 56</b>															
<b>Gestire il protocollo e l'archivio</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Uffici comunali</b>															
<b>Indici</b>															
			2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016					
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>			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					
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna dell'atto al destinatario - gg)			1	1	1	1,00	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					
<b>Indici di Costo</b>															
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					
<b>Indici di Qualità</b>															
% gradimento servizio						0,00									
% gradimento servizio - esterni						0,00									
n. errori di smistamento atti						0,00									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
1	C														
1	B3														

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

								ANNO	2014
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area Servizio Centro di Costo <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Area Segreteria, Personale e Organizzazione</b>  <b>Servizio Segreteria</b>  <b>Ufficio Segreteria Generale</b> </div>									
<b>Processo 58</b>									
<b>Gestire la Segreteria e i contratti</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>									
<b>Indici</b>									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23.546	23.553	
N. delibere e determinate del servizio segreteria	55	34	39	42,67	39		39	39	
N. delibere e determinate complessive dell'ente	980	699	827	835,33	827		827	827	
Nº dipendenti del servizio	2,75	2,85	2,85	2,82	2,85		3	3	
Nº contratti stipulati	100	128	118	115,33	118		118	118	
Nº totale dipendenti	104	101	98	101,00	100		100	100	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di pubblicazione atti	8	7	5	6,67	5		5	5	
<b>Indici di Costo</b>									
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	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio - interni				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
<b>1</b>	<b>D</b>								
<b>1</b>	<b>C</b>								
<b>1</b>	<b>C pt</b>								

								ANNO	2014						
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area Servizio Centro di Costo		Area Segreteria, Personale e Organizzazione Servizio Personale e Organizzazione Ufficio Personale													
Processo 59															
Gestire le risorse umane e l'organizzazione															
Finalità del Processo															
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e del funzionamento dell'organizzazione comunale</b>															
Stakeholders															
Dipendenti															
Indici															
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016						
<b>Indici di Quantità</b>															
Popolazione		23.352	23.525	23.532	23.470	23.539		23546	23553						
N. atti a valenza esterna (delibere, determini, 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						
<b>Indici di Tempo</b>															
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						
<b>Indici di Costo</b>															
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						
<b>Indici di Qualità</b>															
% gradimento servizio - interni					0,00										
% gradimento servizio - esterni					0,00										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
N.	Categoria			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
1	D3														
1	C														
1	B pt														