



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

**Deliberazione n. 161**

del 05/06/2017

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **cinque** del mese di **GIUGNO**, 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: 5**

**ASSENTI: 1**

ha assunto la seguente deliberazione:

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**PREMESSO** che l'art. 107 T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che spetta 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;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017 avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019 e Bilancio di Previsione finanziario 2017 – 2019";

**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;

**VISTE** le allegate schede obiettivo e schede processo costituenti il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance per l'anno 2017;

**RITENUTO** necessario 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, Dott. Enzo Marino;

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

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

**DELIBERA**

Per i motivi sopra esposti

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance del Comune per l'esercizio finanziario 2017 come risultante dall'allegato elaborato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 161 DEL 05/06/2017

- 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 che in sede di applicazione del presente piano esecutivo di gestione, l'assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi dirigenti di servizio, secondo le modalità operative e procedurali previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- 5) di disporre che copia del presente atto sia trasmessa a tutti i Dirigenti.

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

**IL SINDACO**  
**Giovanni Giuseppe Caimi**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Enzo Marino**

*Allegati:*

*1 - parere tecnico*  
*2 - parere contabile*  
*a – Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance anno 2017*

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

esprime parere **favorevole**

Meda, 05/06/2017

#### **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 E PIANO DELLA PERFORMANCE  
2017**

esprime parere **favorevole**

Meda, 05/06/2017

### **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

2017

## 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 DUP e 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 2014-2016 e previsione anno 2017.



Meda, 05/06/2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Enzo Marino

IL SINDACO  
Giovanni Giuseppe Caimi

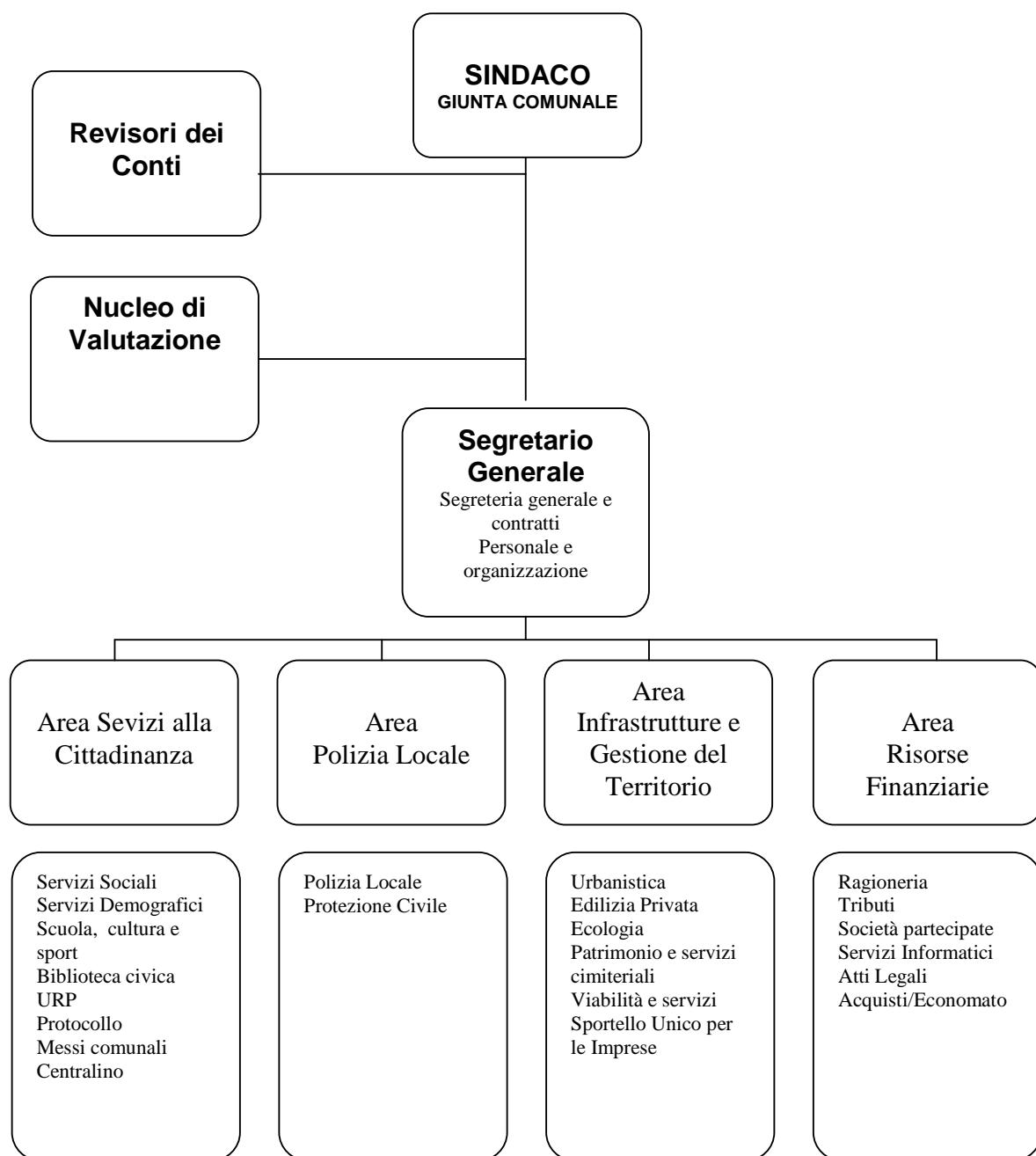
## REFERENTI POLITICI



Responsabile politico	Area di competenza
<b>Giovanni Giuseppe CAIMI</b> Sindaco	<b>Personale, URP, Servizi Demografici e Polizia Locale</b>
<b>Simona BURASCHI</b> Vice Sindaco	<b>Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici - Istruzione (Scuola dell'infanzia, Primaria e secondaria di primo grado)</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 – Formazione superiore – Politiche giovanili</b>
<b>Massimo NAVA</b> Assessore	<b>Protezione Civile – Sport e manifestazioni - Cultura</b>

# COMUNE DI MEDA

# ORGANIGRAMMA



<b>SEGRETARIO GENERALE</b>		
2	C	<b>Segreteria generale</b> Istruttore amministrativo
1	D	<b>Personale</b> Istruttore Direttivo
1	C	Istruttore amministrativo
1	B	Esecutore
<b>AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA</b>		
1	DIR	<b>Dirigente – Vice Segretario</b>
		<b>Servizi sociali</b>
1	D3	Funzionario amministrativo
2	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
4	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
1	C	Istruttore amministrativo
3	B3	Collaboratore professionale
		<b>Cultura</b>
1	D	Istruttore direttivo amministrativo
		<b>Servizi demografici</b>
1	D	Istruttore direttivo amministrativo
		<b>Anagrafe</b>
3	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
		<b>Stato Civile - Elettorale</b>
2	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
		<b>U.R.P.</b>
1	B3	Collaboratore professionale
		<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>
1	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
14	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 – Acquisti – Economato</b>
1	D	Istruttore direttivo amministrativo
3	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
		<b>Tributi</b>
1	D3	Funzionario amministrativo
1	D	Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
		<b>Servizi informatici</b>
1	D	Istruttore direttivo informatico
1	C	Istruttore informatico



# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## OBIETTIVI

2017



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

Dr. ENZO MARINO

# COMUNE DI MEDA

## OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017

## CENTRO DI RESPONSABILITÀ

## **SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

## RESPONSABILE

# ENZO DR. MARINO

## 6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE															
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO															
RISORSE UMANE																			
FINALITA'	<i>Integrazione software comunali</i>																		
Titolo Obiettivo:	EVOLVIAMO LA COMPATIBILITA'																		
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo prevede una evoluzione del programma di gestione delle presenze che, integrato con il programma di gestione stipendi per il passaggio diretto di informazioni relative a straordinari, assenze per malattia ecc, sarà adattato ai nuovi linguaggi di programmazione - seconda fase e completamento																		
Descrizione delle fasi di attuazione:																			
1	Installazione e adattamento software	4	Formazione dipendenti alla nuova procedura																
2	Formazione dell'Ufficio Personale	5																	
3	Avvio nuove procedure	6																	
CENTRO DI COSTO																			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAUTE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO															
INDICATORI DI RISULTATO																			
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO														
Ore di formazione ufficio personale				4															
Avvio procedura				1															
Dipendenti comunali da formare				90															
CRONOPROGRAMMA																			
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
1																			
2																			
3																			
4																			
VERIFICA INTERMEDIA AL																			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %													
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %													
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti													
Cause						Cause													
Effetti						Effetti													
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi													
Intrapresi						Intrapresi													

## 6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE	DR. ENZO MARINO	
RISORSE UMANE				
FINALITA'	<i>Integrazione software comunali</i>			
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Terragni Antonella				
C	Castanò Elisa				
B	Orso Antonella				
D	Magnabosco Gianluca				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE		
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE	DR. ENZO MARINO		
RISORSE UMANE					
FINALITA'	<i>Trasparenza e legalità</i>				
Titolo Obiettivo:	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza				
	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio		
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC		
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT		
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente		
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC				
CENTRO DI COSTO					
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO		
INDICATORI DI RISULTATO					
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO		
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		5			
n. report Controllo successivo degli atti		3			
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		90			
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente					
<b>Indicatori Temporali</b>					
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		1			
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		1			
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		1			
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		1			
<b>Indicatori di Efficienza</b>					

## 6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO			SETTORE DI RIFERIMENTO			DIRIGENTE							
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10		PERSONALE			DR. ENZO MARINO						
RISORSE UMANE													
FINALITA'	<i>Trasparenza e legalità</i>												
Costo dell'obiettivo													
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>													
n. violazioni del Codice di Comportamento													
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)													
Valutazione media da report Controlli Interni													
<b>CRONOPROGRAMMA</b>													
<b>FASI E TEMPI</b>		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
anno 2018													
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %										
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %										
<b>Analisi degli scostamenti</b>				<b>Analisi degli scostamenti</b>									
Cause				Cause									
Effetti				Effetti									
<b>Provvedimenti correttivi</b>				<b>Provvedimenti correttivi</b>									
Intrapresi				Intrapresi									
Da attivare				Da attivare									
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>													
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa						
D	Terragni Antonella												
C	Castanò Elisa												
B	Orso Antonella												
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>													
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>													
Tipologia		Descrizione					Costo						
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>													

## 6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE									
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO									
RISORSE UMANE													
FINALITA'	<i>Sostenere l'offerta formativa rivolta alla conoscenza del mondo del lavoro</i>												
Titolo Obiettivo:	Alternanza scuola lavoro												
Descrizione Obiettivo:	Favorire stage giovanili nell'ambito lavorativo dell'Ente definendo un percorso di accoglienza all'interno dell'organizzazione comunale di giovani studenti per sperimentare l'approccio con gli ambienti di lavoro.												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	gestione domande pervenute dagli istituti scolastici con database	6	Predisposizione di documento illustrativo sulla struttura e sulle attività dell'Ente										
2	Ricerca disponibilità del collocamento in ambienti lavorativi legati all'indirizzo di studio e predisposizione della documentazione												
3	Accoglienza studenti ed inserimento nell'ufficio di destinazione												
4	Cura e controllo del percorso lavorativo												
5	redazione dei documenti di certificazione dello stage												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
5													

## 6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE					
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO					
RISORSE UMANE									
FINALITA'	<i>Sostenere l'offerta formativa rivolta alla conoscenza del mondo del lavoro</i>								
6									
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
D	Terragni Antonella				
C	Castanò Elisa				
B	Orso Antonella				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

#### 4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:	Digitalizzazione dei contratti pubblici - creazione fascicolo digitale											
Descrizione Obiettivo:	Nell'ambito dell'utilizzo delle modalità elettroniche di stipulazione, in linea con le misure dell'informatizzazione pubblica, si intende procedere alla creazione del fascicolo digitale, alla digitalizzazione dell'intero procedimento che si conclude con la stipula del contratto digitale e sua archiviazione. Lo scopo è quello di realizzare una maggior efficienza ed economicità nella gestione del servizio: veloce reperimento della pratica con conseguente riduzione dell'accesso fisico agli archivi; notevole alleggerimento degli archivi cartacei dell'ufficio e della riproduzione cartacea dei documenti.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi ed individuazione della documentazione da inserire nel fascicolo digitale		4	Acquisizione comunicazioni successive alla stipula contrattuale (registrazione, trascrizione) - archiviazione pratica.								
2	Apertura pratica con creazione fascicolo digitale con acquisizione dei documenti in formato digitale e/o tramite scanner per i documenti cartacei		5									
3	Acquisizione contratti digitali con programma sister - agenzia del territorio.		6									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAZIONE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
pratiche archivate				20								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								

#### 4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
		SEGRETERIA	
FINALITA'			DR. ENZO MARINO
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
C	Arienti Marina				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
		CONTRATTI		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE RILEVATORE DI SATISFACTION servizio contratti											
Descrizione Obiettivo:	Attraverso i sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi, si intende intervenire sui servizi stessi al fine di migliorare e ottimizzare la prestazione.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Creazione modello di gradimento		4									
2	Divulgazione della scheda		5									
3	Raccolta ed analisi dei dati		6									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
schede di valutazione				60								
raccolta schede				60								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

#### 4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
		CONTRATTI	DR. ENZO MARINO
FINALITA'			
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

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

#### 4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE														
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO														
FINALITA'																		
Titolo Obiettivo:	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE ORGANI COLLEGIALI																	
Descrizione Obiettivo:	In riferimento al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e nell'ambito della informatizzazione pubblica, si intende procedere alla creazione del fascicolo digitale per l'archivio e la trasmissione delle convocazioni/documentazione degli organi collegiali. Lo scopo è quello di ridurre la documentazione cartacea e la tempistica.																	
Descrizione delle fasi di attuazione:																		
1	Creazione database anagrafico organi collegiali	4																
2	Protocollazione e trasmissione digitale	5																
3	Creazione fascicolo informatico	6																
CENTRO DI COSTO																		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAZIONE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO														
INDICATORI DI RISULTATO																		
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO													
N. SEDUTE ORGANI COLLEGIALI																		
N. DATABASE ANAGRAFICO ORGANI COLLEGIALI																		
N. CONVOCAZIONI ORGANI COLLEGIALI																		
N. FASCICOLI INFORMATICI																		
CRONOPROGRAMMA																		
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
VERIFICA INTERMEDIA AL																		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti														
Cause				Cause														
Effetti				Effetti														
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi														

#### 4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
		SEGRETERIA	DR. ENZO MARINO
FINALITA'			
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

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

## 4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:	STESURA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO											
Descrizione Obiettivo:	Garantire l'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Studio e analisi nuova normativa		4	pubblicazione e divulgazione								
2	stesura del Regolamento		5									
3	creazione modulistica per l'accesso		6									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
N.1 REGOLAMENTO E RELATIVA MODULISTICA DI ACCESSO												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

#### 4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
		SEGRETERIA	DR. ENZO MARINO
FINALITA'			
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

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



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>0130 - Personale retribuzioni</b>						
482 - 0 - 2017	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)			75.000,00	9.773,91	53.838,04
3.0502.00		0100 - Pe		0,00	65.226,09	53.838,04
E.3.05.02.01.001				75.000,00	4.802,03	33.895,54
0.0.0				60.000,00	4.971,88	19.942,50
975 - 0 - 2017	RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE			270.000,00	250.000,00	0,00
9.0102.00		0100 - Pe		0,00	20.000,00	0,00
E.9.01.02.02.001				270.000,00	103.187,01	0,00
0.0.0				260.000,00	146.812,99	0,00
980 - 0 - 2017	RITENUTE AL PERSONALE I.N.A.D.E.L.			50.000,00	50.000,00	0,00
9.0102.00		0100 - Pe		0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.02.001				50.000,00	16.007,91	0,00
0.0.0				43.000,00	33.992,09	0,00
985 - 0 - 2017	RITENUTE AL PERSONALE I.N.P.S.			10.000,00	10.000,00	0,00
9.0102.00		0100 - Pe		0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.02.001				10.000,00	2.074,49	0,00
0.0.0				6.000,00	7.925,51	0,00
1020 - 0 - 2017	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE			600.000,00	600.000,00	0,00
9.0102.00		0100 - Pe		0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.01.001				600.000,00	230.922,26	0,00
0.0.0				600.000,00	369.077,74	0,00
1091 - 0 - 2017	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI			15.000,00	15.000,00	0,00
9.0102.00		0100 - Pe		0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.99.999				15.000,00	4.718,48	0,00
0.0.0				15.000,00	10.281,52	0,00
1092 - 0 - 2017	RITENUTE AL PERSONALE - CESSIONE STIPENDI			0,00	0,00	0,00
9.0102.00		0100 - Pe		0,00	0,00	0,00
E.9.02.99.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1093 - 0 - 2017	RITENUTE AL PERSONALE - CESSIONE STIPENDI			60.000,00	45.792,00	0,00
9.0102.00		0100 - Pe		0,00	14.208,00	0,00
E.9.01.02.99.999				60.000,00	16.213,50	0,00
0.0.0				60.000,00	29.578,50	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale 0130 - Personale retribuzioni</b>				1.080.000,00	980.565,91	53.838,04
				0,00	99.434,09	53.838,04
				1.080.000,00	377.925,68	33.895,54
				1.044.000,00	602.640,23	19.942,50
<b>Totale 0100 - Personale retribuzioni</b>				1.080.000,00	980.565,91	53.838,04
				0,00	99.434,09	53.838,04
				1.080.000,00	377.925,68	33.895,54
				1.044.000,00	602.640,23	19.942,50
	<b>TOTALI GENERALI</b>			1.080.000,00	980.565,91	53.838,04
				0,00	99.434,09	53.838,04
				1.080.000,00	377.925,68	33.895,54
				1.044.000,00	602.640,23	19.942,50



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
<b>0702 - Personale retribuzioni</b>							
496 - 0 - 2017	RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI			15.000,00	0,00	0,00	
3.0502.00			0700 - Pe	0,00	15.000,00	0,00	
E.3.05.99.02.001				15.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				15.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale 0702 - Personale retribuzioni</b>				15.000,00	0,00	0,00	
				0,00	15.000,00	0,00	
				15.000,00	0,00	0,00	
				15.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale 0700 - Personale retribuzioni</b>				15.000,00	0,00	0,00	
				0,00	15.000,00	0,00	
				15.000,00	0,00	0,00	
				15.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALI GENERALI</b>				15.000,00	0,00	0,00	
				0,00	15.000,00	0,00	
				15.000,00	0,00	0,00	
				15.000,00	0,00	0,00	



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0120 - Personale/altro</b>						
1833 - 1 - 2017	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI			49.000,00	49.000,00	2.478,36
01.11.1			0100 - Pe	0,00	0,00	2.478,36
U.1.01.01.02.002				49.000,00	16.239,30	2.478,36
1.3.4				51.478,36	32.760,70	0,00
1834 - 0 - 2017	SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE			20.000,00	15.350,00	300,00
01.11.1			0100 - Pe	0,00	4.650,00	300,00
U.1.03.02.99.999				20.000,00	66,00	300,00
1.3.4				20.300,00	15.284,00	0,00
<b>Totale 0120 - Personale/altro</b>				69.000,00	64.350,00	2.778,36
				0,00	4.650,00	2.778,36
				69.000,00	16.305,30	2.778,36
				71.778,36	48.044,70	0,00
<b>Totale 0100 - Personale/altro</b>				69.000,00	64.350,00	2.778,36
				0,00	4.650,00	2.778,36
				69.000,00	16.305,30	2.778,36
				71.778,36	48.044,70	0,00
<b>TOTALI GENERALI</b>				69.000,00	64.350,00	2.778,36
				0,00	4.650,00	2.778,36
				69.000,00	16.305,30	2.778,36
				71.778,36	48.044,70	0,00



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0130 - Personale retribuzioni</b>						
1812 - 2 - 2017	FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI			332.000,00	331.814,68	7.240,65
01.11.1		0100 - Pe		0,00	185,32	7.240,65
U.1.01.01.01.004				332.000,00	123.037,28	7.240,65
1.3.4				339.240,65	208.777,40	0,00
1812 - 5002 - 2017	FPV -FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI			22.000,00	0,00	0,00
01.11.1		0100 - Pe		0,00	22.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				22.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
50001 - 1 - 2017	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL			0,00	0,00	35.574,89
99.01.7		0100 - Pe		0,00	0,00	35.574,89
U.7.01.03.02.001				0,00	0,00	35.574,52
1.3.1				35.574,89	0,00	0,37
50001 - 2 - 2017	VERSAMENTI CONTRIBUTI INADEL			0,00	0,00	6.206,35
99.01.7		0100 - Pe		0,00	0,00	6.206,35
U.7.01.03.02.001				0,00	0,00	6.206,23
1.3.1				6.206,35	0,00	0,12
50001 - 3 - 2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS			0,00	0,00	389,31
99.01.7		0100 - Pe		0,00	0,00	389,31
U.7.01.03.02.001				0,00	0,00	385,60
1.3.1				389,31	0,00	3,71
50001 - 4 - 2017	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL			270.000,00	270.000,00	0,00
99.01.7		0100 - Pe		0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001				270.000,00	78.206,64	0,00
1.3.1				270.000,00	191.793,36	0,00
50001 - 5 - 2017	VERSAMENTI CONTRIBUTI INADEL			50.000,00	50.000,00	0,00
99.01.7		0100 - Pe		0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001				50.000,00	12.821,07	0,00
1.3.1				50.000,00	37.178,93	0,00
50001 - 6 - 2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS			10.000,00	10.000,00	0,00
99.01.7		0100 - Pe		0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001				10.000,00	1.640,06	0,00
1.3.1				10.000,00	8.359,94	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50002 - 1 - 2017				0,00	0,00	69.747,50
99.01.7	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	0100 - Pe		0,00	0,00	69.747,50
U.7.01.03.01.001				0,00	0,00	69.747,50
1.3.1				69.747,50	0,00	0,00
50002 - 3 - 2017				600.000,00	600.000,00	0,00
99.01.7	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	0100 - Pe		0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.01.001				600.000,00	173.320,72	0,00
1.3.1				600.000,00	426.679,28	0,00
50003 - 1 - 2017				0,00	0,00	660,48
99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI	0100 - Pe		0,00	0,00	660,48
U.7.01.03.99.999				0,00	0,00	660,48
1.3.1				660,48	0,00	0,00
50003 - 2 - 2017				0,00	0,00	0,00
99.01.7	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDI	0100 - Pe		0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.99.999				0,00	0,00	0,00
1.3.1				0,00	0,00	0,00
50003 - 3 - 2017				15.000,00	15.000,00	0,00
99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI	0100 - Pe		0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999				15.000,00	4.058,00	0,00
1.3.1				15.000,00	10.942,00	0,00
50003 - 4 - 2017				60.000,00	59.592,00	0,00
99.01.7	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDI	0100 - Pe		0,00	408,00	0,00
U.7.01.02.99.999				60.000,00	15.950,50	0,00
1.3.1				60.000,00	43.641,50	0,00
<b>Totale 0130 - Personale retribuzioni</b>				1.359.000,00	1.336.406,68	119.819,18
				0,00	22.593,32	119.819,18
				1.359.000,00	409.034,27	119.814,98
				1.456.819,18	927.372,41	4,20
<b>Totale 0100 - Personale retribuzioni</b>				1.359.000,00	1.336.406,68	119.819,18
				0,00	22.593,32	119.819,18
				1.359.000,00	409.034,27	119.814,98
				1.456.819,18	927.372,41	4,20
	<b>TOTALI GENERALI</b>			1.359.000,00	1.336.406,68	119.819,18
				0,00	22.593,32	119.819,18
				1.359.000,00	409.034,27	119.814,98
				1.456.819,18	927.372,41	4,20



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0701 - Segreteria</b>						
1121 - 1 - 2017	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA			2.000,00	2.000,00	191,72
01.01.1		0700 - Se		0,00	0,00	191,72
U.1.03.01.02.009				2.000,00	893,00	191,72
1.1.1				2.191,72	1.107,00	0,00
1121 - 2 - 2017	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA			3.000,00	0,00	0,00
01.01.1		0700 - Se		0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.02.999				3.000,00	0,00	0,00
1.1.1				3.000,00	0,00	0,00
1130 - 6 - 2017	INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE			4.000,00	4.000,00	1.670,02
01.01.1		0700 - Se		0,00	0,00	1.670,02
U.1.03.02.01.008				4.000,00	329,99	1.670,02
1.1.1				5.670,02	3.670,01	0,00
1135 - 1 - 2017	INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE			6.000,00	6.000,00	0,00
01.01.1		0700 - Se		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				6.000,00	2.937,60	0,00
1.1.1				6.000,00	3.062,40	0,00
1170 - 1 - 2017	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE			11.000,00	6.615,93	0,00
01.01.1		0700 - Se		0,00	4.384,07	0,00
U.1.04.03.99.999				11.000,00	6.615,93	0,00
1.1.1				11.000,00	0,00	0,00
1233 - 6 - 2017	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI			8.000,00	7.000,00	0,00
01.02.1		0700 - Se		0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				8.000,00	6.165,00	0,00
1.3.4				8.000,00	835,00	0,00
10600 - 0 - 2017	SPESE CONNESSE ALL'EXPO 2015			0,00	0,00	900,00
14.01.1		0700 - Se		0,00	0,00	900,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
4.8.0				900,00	0,00	900,00
10700 - 1 - 2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONNESSE ALL'EXPO 2015			0,00	0,00	0,00
14.01.1		0700 - Se		0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
4.8.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale 0701 - Segreteria</b>		34.000,00		25.615,93		2.761,74
		0,00		8.384,07		2.761,74
		34.000,00		16.941,52		1.861,74
		36.761,74		8.674,41		900,00
<b>Totale 0700 - Segreteria</b>		34.000,00		25.615,93		2.761,74
		0,00		8.384,07		2.761,74
		34.000,00		16.941,52		1.861,74
		36.761,74		8.674,41		900,00
<b>TOTALI GENERALI</b>		34.000,00		25.615,93		2.761,74
		0,00		8.384,07		2.761,74
		34.000,00		16.941,52		1.861,74
		36.761,74		8.674,41		900,00



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0702 - Personale retribuzioni</b>						
1201 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			220.200,00	216.915,91	0,00
01.02.1		0700 - Pe		0,00	3.284,09	0,00
U.1.01.01.01.002				220.200,00	96.518,24	0,00
1.3.4				220.200,00	120.397,67	0,00
1201 - 5001 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			14.000,00	0,00	0,00
01.02.1		0700 - Pe		0,00	14.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				14.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1202 - 1 - 2017	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			58.000,00	58.000,00	6.728,49
01.02.1		0700 - Pe		0,00	0,00	6.728,49
U.1.01.02.01.001				58.000,00	19.287,52	6.728,49
1.3.4				64.728,49	38.712,48	0,00
1203 - 1 - 2017	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1.500,00	1.350,00	105,42
01.02.1		0700 - Pe		0,00	150,00	105,42
U.1.01.01.02.999				1.500,00	333,00	105,42
1.3.4				1.605,42	1.017,00	0,00
1205 - 1 - 2017	ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1.000,00	566,54	0,00
01.02.1		0700 - Pe		0,00	433,46	0,00
U.1.01.02.02.004				1.000,00	566,54	0,00
1.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1233 - 2 - 2017	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -			5.000,00	4.492,50	1.042,00
01.02.1		0700 - Pe		0,00	507,50	1.042,00
U.1.03.02.04.999				5.000,00	2.249,60	1.042,00
1.3.4				6.042,00	2.242,90	0,00
1233 - 3 - 2017	SPESE INCARICO SICUREZZA SUL LAVORO			6.000,00	5.962,74	14,46
01.02.1		0700 - Pe		0,00	37,26	14,46
U.1.03.02.18.001				6.000,00	0,00	14,46
1.3.4				6.014,46	5.962,74	0,00
1233 - 4 - 2017	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -			500,00	0,00	0,00
01.02.1		0700 - Pe		0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.005				500,00	0,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1233 - 5 - 2017				2.000,00	2.000,00	69,90
01.02.1	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI VISITE FISCALI		0700 - Pe	0,00	0,00	69,90
U.1.03.02.18.001				2.000,00	908,66	69,90
1.3.4				2.069,90	1.091,34	0,00
1301 - 1 - 2017				169.000,00	168.000,00	0,00
01.03.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA		0700 - Pe	0,00	1.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				169.000,00	63.684,01	0,00
1.3.2				169.000,00	104.315,99	0,00
1302 - 1 - 2017				57.000,00	56.000,00	7.182,66
01.03.1	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,		0700 - Pe	0,00	1.000,00	7.182,66
U.1.01.02.01.001				57.000,00	17.844,28	7.182,66
1.3.2				64.182,66	38.155,72	0,00
1401 - 1 - 2017				112.000,00	110.000,00	0,00
01.04.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		0700 - Pe	0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				112.000,00	42.197,53	0,00
1.1.2				112.000,00	67.802,47	0,00
1411 - 1 - 2017				33.000,00	33.000,00	4.813,21
01.04.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA		0700 - Pe	0,00	0,00	4.813,21
U.1.01.02.01.001				33.000,00	10.130,64	4.813,21
1.1.2				37.813,21	22.869,36	0,00
1601 - 1 - 2017				317.000,00	314.000,00	0,00
01.06.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO		0700 - Pe	0,00	3.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				317.000,00	111.871,15	0,00
1.3.4				317.000,00	202.128,85	0,00
1602 - 1 - 2017				110.000,00	108.000,00	14.506,10
01.06.1	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO		0700 - Pe	0,00	2.000,00	14.506,10
U.1.01.02.01.001				110.000,00	36.250,36	14.506,10
1.3.4				124.506,10	71.749,64	0,00
1701 - 1 - 2017				171.000,00	163.000,00	0,00
01.07.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		0700 - Pe	0,00	8.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				171.000,00	60.250,87	0,00
1.3.4				171.000,00	102.749,13	0,00
1702 - 1 - 2017				51.000,00	49.000,00	6.742,47
01.07.1	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV		0700 - Pe	0,00	2.000,00	6.742,47
U.1.01.02.01.001				51.000,00	15.315,00	6.742,47
1.3.4				57.742,47	33.685,00	0,00
1704 - 0 - 2017				25.000,00	51.000,00	14.195,78
01.07.1	STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI		0700 - Pe	43.000,00	17.000,00	14.195,78
U.1.01.01.02.999				68.000,00	0,00	14.195,78
1.3.4				82.195,78	51.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1705 - 0 - 2017				5.000,00	12.138,00	3.378,59
01.07.1	CONTRIBUTI STRAORDINARI ELETTORALI	0700 - Pe		11.800,00	4.662,00	3.378,59
U.1.01.02.01.001				16.800,00	0,00	3.378,59
1.3.4				20.178,59	12.138,00	0,00
1801 - 1 - 2017				232.000,00	232.000,00	0,00
01.11.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0700 - Pe		0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				232.000,00	88.058,72	0,00
1.3.4				232.000,00	143.941,28	0,00
1802 - 1 - 2017				70.000,00	70.000,00	11.914,15
01.11.1	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0700 - Pe		0,00	0,00	11.914,15
U.1.01.02.01.001				70.000,00	21.579,57	11.914,15
1.3.4				81.914,15	48.420,43	0,00
1811 - 1 - 2017				20.000,00	20.000,00	315,07
01.11.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE RELATIVI AL SALARIO ACCESSORIO	0700 - Pe		0,00	0,00	315,07
U.1.01.02.01.001				20.000,00	7.402,17	315,07
1.3.4				20.315,07	12.597,83	0,00
1812 - 1 - 2017				145.000,00	145.000,00	0,00
01.11.1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	0700 - Pe		0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				145.000,00	78.925,50	0,00
1.3.4				145.000,00	66.074,50	0,00
1812 - 3 - 2017				20.000,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO INCENTIVI SPECIALI	0700 - Pe		0,00	20.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				20.000,00	0,00	0,00
1.3.4				20.000,00	0,00	0,00
1812 - 5001 - 2017				37.000,00	0,00	0,00
01.11.1	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	0700 - Pe		0,00	37.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				37.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1833 - 2 - 2017				175.000,00	187.226,27	22.943,41
01.11.1	SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0700 - Pe		153.872,48	141.646,21	22.943,41
U.1.03.02.11.006				328.872,48	8.231,46	21.176,47
1.3.4				351.815,89	178.994,81	1.766,94
1887 - 0 - 2017				236.000,00	217.235,00	32.980,11
01.11.1	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	0700 - Pe		1.000,00	19.765,00	32.980,11
U.1.02.01.01.001				237.000,00	70.838,40	32.980,11
1.3.4				269.980,11	146.396,60	0,00
3101 - 1 - 2017				459.000,00	433.000,00	0,00
03.01.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	0700 - Pe		0,00	26.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				459.000,00	175.298,10	0,00
3.1.1				459.000,00	257.701,90	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3101 - 2 - 2017				12.500,00	1.000,00	354,64
03.01.1	FONDO STRAORDINARI POLIZIA LOCALE A CARICO TERZI	0700 - Pe		0,00	11.500,00	354,64
U.1.01.01.01.003				12.500,00	303,88	354,64
3.1.1				12.854,64	696,12	0,00
3102 - 1 - 2017				142.000,00	134.000,00	18.705,01
03.01.1	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	0700 - Pe		0,00	8.000,00	18.705,01
U.1.01.02.01.001				142.000,00	46.340,99	18.705,01
3.1.1				160.705,01	87.659,01	0,00
3102 - 2 - 2017				2.500,00	300,00	185,59
03.01.1	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - FONDO STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE A CARICO TERZI	0700 - Pe		0,00	2.200,00	185,59
U.1.01.02.01.001				2.500,00	13,94	185,59
3.1.1				2.685,59	286,06	0,00
3102 - 3 - 2017				1.000,00	100,00	61,33
03.01.1	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE A CARICO TERZI	0700 - Pe		0,00	900,00	61,33
U.1.02.01.01.001				1.000,00	4,98	61,33
3.1.1				1.061,33	95,02	0,00
4501 - 1 - 2017				66.000,00	65.000,00	0,00
04.06.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA	0700 - Pe		0,00	1.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				66.000,00	16.975,17	0,00
9.6.0				66.000,00	48.024,83	0,00
4502 - 1 - 2017				22.000,00	22.000,00	3.155,34
04.06.1	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA SCOLASTICA,	0700 - Pe		0,00	0,00	3.155,34
U.1.01.02.01.001				22.000,00	4.825,29	3.155,34
9.6.0				25.155,34	17.174,71	0,00
5101 - 1 - 2017				148.000,00	146.000,00	0,00
05.01.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE,	0700 - Pe		0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				148.000,00	63.958,56	0,00
8.2.1				148.000,00	82.041,44	0,00
5102 - 1 - 2017				44.000,00	44.000,00	6.987,68
05.01.1	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE,	0700 - Pe		0,00	0,00	6.987,68
U.1.01.02.01.001				44.000,00	15.597,34	6.987,68
8.2.1				50.987,68	28.402,66	0,00
9101 - 1 - 2017				135.000,00	112.000,00	0,00
08.01.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0700 - Pe		0,00	23.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				135.000,00	39.571,83	0,00
6.2.1				135.000,00	72.428,17	0,00
9102 - 1 - 2017				43.000,00	34.000,00	4.887,74
08.01.1	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0700 - Pe		0,00	9.000,00	4.887,74
U.1.01.02.01.001				43.000,00	10.061,46	4.887,74
6.2.1				47.887,74	23.938,54	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9601 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -SERVIZIO ECOLOGIA			70.000,00	70.000,00	0,00
09.02.1		0700 - Pe		0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				70.000,00	26.458,04	0,00
5.6.1				70.000,00	43.541,96	0,00
9602 - 1 - 2017	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO ECOLOGIA			21.000,00	21.000,00	4.722,60
09.02.1		0700 - Pe		0,00	0,00	4.722,60
U.1.01.02.01.001				21.000,00	6.613,16	4.722,60
5.6.1				25.722,60	14.386,84	0,00
10401 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			211.000,00	209.000,00	0,00
12.05.1		0700 - Pe		0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				211.000,00	70.938,50	0,00
10.4.1				211.000,00	138.061,50	0,00
10402 - 1 - 2017	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVE			71.000,00	68.000,00	8.639,91
12.05.1		0700 - Pe		0,00	3.000,00	8.639,91
U.1.01.02.01.001				71.000,00	20.174,33	8.639,91
10.4.1				79.639,91	47.825,67	0,00
10501 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			41.000,00	40.000,00	0,00
12.09.1		0700 - Pe		0,00	1.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				41.000,00	15.301,94	0,00
6.2.1				41.000,00	24.698,06	0,00
10502 - 1 - 2017	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			13.000,00	13.000,00	1.713,68
12.09.1		0700 - Pe		0,00	0,00	1.713,68
U.1.01.02.01.001				13.000,00	4.560,30	1.713,68
6.2.1				14.713,68	8.439,70	0,00
11501 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			43.000,00	43.000,00	0,00
14.02.1		0700 - Pe		0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				43.000,00	16.193,37	0,00
4.7.1				43.000,00	26.806,63	0,00
11502 - 1 - 2017	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			13.000,00	13.000,00	1.889,84
14.02.1		0700 - Pe		0,00	0,00	1.889,84
U.1.01.02.01.001				13.000,00	3.927,05	1.889,84
4.7.1				14.889,84	9.072,95	0,00
<b>Totale 0702 - Personale retribuzioni</b>				<b>3.851.200,00</b>	<b>3.693.286,96</b>	<b>178.235,18</b>
				209.672,48	367.585,52	178.235,18
				4.060.872,48	1.289.561,45	176.468,24
				4.188.107,66	2.403.725,51	1.766,94
<b>Totale 0700 - Personale retribuzioni</b>				<b>3.851.200,00</b>	<b>3.693.286,96</b>	<b>178.235,18</b>
				209.672,48	367.585,52	178.235,18
				4.060.872,48	1.289.561,45	176.468,24
				4.188.107,66	2.403.725,51	1.766,94

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

TOTALI GENERALI	3.851.200,00	3.693.286,96	178.235,18
	209.672,48	367.585,52	178.235,18
	4.060.872,48	1.289.561,45	176.468,24
	4.188.107,66	2.403.725,51	1.766,94



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Responsabile

Dr. CALOGERO CALA'

## **SERVIZI ALLA CITTADINANZA**

**RESPONSABILE**

**CALOGERO DR. CALA'**

<b>OBIETTIVO</b>			
<b>n°</b>	<b>Servizio</b>		
1	Demografici	S	Emissione Nuova Carta Identità elettronica
2	Servizi Social/Area Infrastrutture e Gestione Territorio	S	Meda Cardioprotetta fase 2-Obiettivi pluriennale
3	Servizi Sociali	S	La valorizzazione del ruolo svolto dalle unità d'offerta sociosanitarie quali componenti essenziali della rete regionale dei servizi per le persone fragili
4	Servizi Sociale/Ced	G	Attivazione cartella Segretariato Sociale-Obiettivo trasversale
5	Servizi Sociali	G	Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi abitativa
6	Cultura e Sport	S	Cultura e sport-:volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio.Pluriennale.
7	Ufficio Istruzione	G	Un patto per la Scuola. Pluriennale
8	Area Servizi alla Cittadinanza	S	Realizzazione Carta dei Servizi

## AMICA E LABORIOSA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE											
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO									
FINALITA'		La nuova carta d'identità elettronica fa parte dei futuri scenari digitali, un tassello importante e significativo per la realizzazione dell'innovazione della P.A.													
Titolo Obiettivo:		Emissione Nuova Carta Identità elettronica													
Descrizione Obiettivo:		Emissione della nuova carta d'identità in formato elettronico su cui inserire tutti i dati del titolare, la firma, le impronte digitali, la fotografia, l'indicazione di validità per l'espatrio, la dichiarazione sulla donazione di organi.													
Descrizione delle fasi di attuazione:															
1	Individuazione postazioni e installazione strumentazione			2	Interventi sulle postazioni con il CED del Comune										
3	Interventi con il Ministero dell'Interno e la Prefettura			4	Avvio della nuova procedura di rilascio										
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															
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 %		100%									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		90%									
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
	Personale servizi demografici				
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## ATTENTA E SOLIDALE

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE			
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'			Diffondere sul territorio i DAE in modo tale da costituire una rete che ne garantisca la presenza in luoghi di alto afflusso e aggregazione per garantire un più alto livello della salute.			
Titolo Obiettivo:		Meda Cardioprotetta fase 2.				
Descrizione Obiettivo:		Con il Progetto Meda Cardioprotetta fase 2(di durata biennale) l'Amministrazione intende avviare una seconda fase implementando le apparecchiature posizionate sul territorio da un minimo di 2 ad un massimo di 6 nel biennio nonché l'istruzione di cittadini e studenti per un numero non inferiore a 500 nel biennio				

### Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Formazione dei cittadini e studenti	3	Posizionamento dei defibrillatori
2	Individuazione delle nuove postazioni	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		
Nr. Cittadini formati	500	
Nr. defibrillatori posizionati	2	

### CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	75%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

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
D	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## ATTENTA E SOLIDALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE													
				PREMIO				COSTO FUORI ORARIO									
FINALITA'	Rispondere ai bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie mediante una rete territoriale e qualificata prossima al bisogno.																
Titolo Obiettivo:	La valorizzazione del ruolo svolto dalle unità d'offerta sociosanitarie quali componenti essenziali della rete regionale dei servizi per le persone fragili e per le loro famiglie secondo il modello previsto dalla L.R. 23/2015, art.7 comma 16.(Attivazione Presst Fase 2)																
Descrizione Obiettivo:	Integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario,sociosanitario e sociale a livello territoriale.																
Descrizione delle fasi di attuazione:																	
1	Nomina Comitato di Gestione			3													
2	Realizzazione 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						1											
Realizzazione Progetti						2											
CRONOPROGRAMMA																	
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre						
1																	
2																	
3																	
4																	
VERIFICA INTERMEDIA AL																	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti											
Cause						Cause											
Effetti						Effetti											

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	Personale Servizi Sociali	50			
		20			
		15			
		10			
		10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## ATTENTA E SOLIDALE

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Permettere a tutti i professionisti di documentare chiaramente ogni fase ed evento del percorso socio-assistenziale in cui si articola il servizio sociale erogato.		
Titolo Obiettivo:	Attivazione cartella Segretariato Sociale		
Descrizione Obiettivo:	L'attivazione della Cartella costituisce una soluzione informatica in grado di fornire funzioni sia a livello professionale-operativo agli assistenti sociali/operatori, sia a livello amministrativo-gestionale agli Enti che devono programmare e coordinare gli interventi sociali.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Predisposizione cartella informatica		
2	Attivazione		
3			

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

#### CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL	31.12.2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

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
	Personale Ufficio Servizi Sociali				

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

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

## AMICA E LABORIOSA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE													
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO											
FINALITA'	Sostenere gli assegnatari di servizi abitativi in comprovate difficoltà economiche.																
Titolo Obiettivo:	Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi abitativa																
Descrizione Obiettivo:	Erogare un contributo economico, in attuazione della disposizione della L.R. 2016 nr. 16 ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio.																
Descrizione delle fasi di attuazione:																	
1	Erogazione dei contributi																
2																	
CENTRO DI COSTO																	
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO											
INDICATORI DI RISULTATO																	
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO									
numero famiglie beneficiarie						30											
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

D					
<b>0</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## VIVACE E ATTIVA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Incentivare le occasioni di ritrovo e le opportunità di aggregazione sociale.											
Titolo Obiettivo:	Cultura e sport:-volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio(pluriennale)											
Descrizione Obiettivo:	Incrementare la realizzazione di iniziative culturali e sportive:svolgere un ruolo di catalizzatore della vita urbana offrendo opportunità di aggregazione sociale.Interpretare i bisogni culturali, offrendo stimoli contestualizzati sulle caratteristiche sociali della Città di Meda.Valorizzazione delle iniziative della Medateca.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Realizzazione manifestazioni durante tutto l'anno											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAZIONE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
Iniziative Ufficio Cultura				60								
Iniziative Medateca				60								
Iniziative Ufficio Sport				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 %		100%							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%							
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
D	Annalisa Cappellini				
D	Riccardo Chiarino				
C	Milena Proserpio				
C	Clara Radaelli				
	Diego Brugora				
	Maria Grazia Colombo				
	Piera Facchin				
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## VIVACE E ATTIVA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE												
				PREMIO		COSTO FUORI ORARIO										
FINALITA'	Configurare il territorio come un'articolata comunità educante															
Titolo Obiettivo:	Un Patto per la Scuola															
Descrizione Obiettivo:	Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio.															
Descrizione delle fasi di attuazione:																
1	Incontri con Istituti scolastici				3											
2	Realizzazione 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						4										
Istituti da coinvolgere						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 %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Effetto	Effetto
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
Gruppo di lavoro					
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

## VIVACE E ATTIVA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE													
				PREMIO		COSTO FUORI ORARIO											
FINALITA'	Contribuire a rendere più concreti i concetti base di trasparenza, imparzialità e informazione, migliorando così la partecipazione stessa dei Cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione.																
Titolo Obiettivo:	Carta dei Servizi																
Descrizione Obiettivo:	La Carta dei Servizi è da considerare tra gli strumenti indispensabili per realizzare una puntuale informazione sui servizi erogati ed avere nel contempo un contributo dalla Cittadinanza volto al loro miglioramento ed ampliamento.																
Descrizione delle fasi di attuazione:																	
1	Attività Istruttoria				1												
2	Predisposizione delle fasi e dei tempi				1												
CENTRO DI COSTO																	
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME			CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO										
INDICATORI DI RISULTATO																	
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO								
Rispetto dei tempi																	
CRONOPROGRAMMA																	
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre						
1																	
2																	
3																	
4																	
VERIFICA INTERMEDIA AL																	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%									
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti											
Cause						Cause											
Effetti						Effetti											

Effetto	Effetto
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
Gruppo di lavoro					
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>0250 - Istruzione e Sport</b>						
350 - 0 - 2017	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA			40.000,00	8.708,25	0,00
3.0102.00		0200 - Ist		0,00	31.291,75	0,00
E.3.01.02.01.004				40.000,00	8.391,25	0,00
0.0.0				40.000,00	317,00	0,00
360 - 0 - 2017	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			42.000,00	8.320,80	0,00
3.0102.00		0200 - Ist		0,00	33.679,20	0,00
E.3.01.02.01.016				42.000,00	8.320,80	0,00
0.0.0				42.000,00	0,00	0,00
363 - 0 - 2017	PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI			27.000,00	0,00	0,00
3.0102.00		0200 - Ist		0,00	27.000,00	0,00
E.3.01.02.01.008				27.000,00	0,00	0,00
0.0.0				27.000,00	0,00	0,00
364 - 0 - 2017	PROVENTI PASTI INSEGNANTI			40.000,00	0,00	0,00
3.0102.00		0200 - Ist		0,00	40.000,00	0,00
E.3.01.02.01.008				40.000,00	0,00	0,00
0.0.0				40.000,00	0,00	0,00
366 - 0 - 2017	PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO AIMA			4.500,00	1.793,57	0,00
3.0102.00		0200 - Ist		0,00	2.706,43	0,00
E.3.01.02.01.008				4.500,00	1.793,57	0,00
0.0.0				4.500,00	0,00	0,00
395 - 0 - 2017	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI			100.000,00	24.651,00	11.719,77
3.0102.00		0200 - Ist		0,00	75.349,00	11.719,77
E.3.01.02.01.006				100.000,00	21.501,00	10.105,71
0.0.0				87.000,00	3.150,00	1.614,06
690 - 0 - 2017	CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO SCUOLE SICURE			0,00	0,00	552.238,10
4.0201.00		0200 - Ist		0,00	0,00	552.238,10
E.4.02.01.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				552.238,10	0,00	552.238,10
<b>Totale 0250 - Istruzione e Sport</b>				253.500,00	43.473,62	563.957,87
				0,00	210.026,38	563.957,87
				253.500,00	40.006,62	10.105,71
				792.738,10	3.467,00	553.852,16

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>Totale 0200 - Istruzione e Sport</b>				253.500,00	43.473,62	563.957,87
				0,00	210.026,38	563.957,87
				253.500,00	40.006,62	10.105,71
				792.738,10	3.467,00	553.852,16
	<b>TOTALI GENERALI</b>				253.500,00	43.473,62
					0,00	210.026,38
					253.500,00	40.006,62
					792.738,10	3.467,00
						553.852,16



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>0210 - Affari Generali</b>						
300 - 0 - 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA			83.000,00	38.587,44	33,30
3.0102.00			0200 - Aff	0,00	44.412,56	33,30
E.3.01.02.01.032				83.000,00	33.652,13	33,30
0.0.0				83.033,30	4.935,31	0,00
<b>Totale 0210 - Affari Generali</b>				83.000,00	38.587,44	33,30
				0,00	44.412,56	33,30
				83.000,00	33.652,13	33,30
				83.033,30	4.935,31	0,00
<b>Totale 0200 - Affari Generali</b>				83.000,00	38.587,44	33,30
				0,00	44.412,56	33,30
				83.000,00	33.652,13	33,30
				83.033,30	4.935,31	0,00
<b>TOTALI GENERALI</b>				83.000,00	38.587,44	33,30
				0,00	44.412,56	33,30
				83.000,00	33.652,13	33,30
				83.033,30	4.935,31	0,00



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
<b>0220 - Servizi Demografici</b>							
325 - 0 - 2017	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			20.000,00	6.500,00	0,00	
3.0102.00		0200 - Se		0,00	13.500,00	0,00	
E.3.01.02.01.033				20.000,00	5.866,92	0,00	
0.0.0				20.000,00	633,08	0,00	
<b>Totale 0220 - Servizi Demografici</b>				20.000,00	6.500,00	0,00	
				0,00	13.500,00	0,00	
				20.000,00	5.866,92	0,00	
				20.000,00	633,08	0,00	
<b>Totale 0200 - Servizi Demografici</b>				20.000,00	6.500,00	0,00	
				0,00	13.500,00	0,00	
				20.000,00	5.866,92	0,00	
				20.000,00	633,08	0,00	
		<b>TOTALI GENERALI</b>		20.000,00	6.500,00	0,00	
		0,00		0,00	13.500,00	0,00	
		20.000,00		20.000,00	5.866,92	0,00	
		20.000,00		20.000,00	633,08	0,00	



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>0240 - Servizi Sociali</b>						
61 - 0 - 2017	QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI			7.000,00	0,00	0,00
1.0101.99			0200 - Se	0,00	7.000,00	0,00
E.1.01.01.99.001				7.000,00	0,00	0,00
0.0.0				7.000,00	0,00	0,00
211 - 0 - 2017	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO A FFITTI			139.500,00	0,00	0,00
2.0101.02			0200 - Se	0,00	139.500,00	0,00
E.2.01.01.02.001				139.500,00	0,00	0,00
0.0.0				139.500,00	0,00	0,00
212 - 0 - 2017	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			10.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			0200 - Se	0,00	10.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				10.000,00	0,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
286 - 0 - 2017	CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE			204.000,00	0,00	125.897,59
2.0101.02			0200 - Se	0,00	204.000,00	125.897,59
E.2.01.01.02.003				204.000,00	0,00	125.897,59
0.0.0				329.897,59	0,00	0,00
287 - 0 - 2017	CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA			40.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			0200 - Se	0,00	40.000,00	0,00
E.2.01.01.02.002				40.000,00	0,00	0,00
0.0.0				40.000,00	0,00	0,00
405 - 0 - 2017	PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI			2.000,00	2.590,00	161,00
3.0102.00			0200 - Se	0,00	-590,00	161,00
E.3.01.02.01.999				2.000,00	2.114,00	161,00
0.0.0				2.161,00	476,00	0,00
410 - 0 - 2017	PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO			52.000,00	13.443,04	5.799,07
3.0102.00			0200 - Se	0,00	38.556,96	5.799,07
E.3.01.02.01.008				52.000,00	11.543,95	4.570,83
0.0.0				47.000,00	1.899,09	1.228,24
411 - 0 - 2017	PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO			180.000,00	138.303,00	54.498,10
3.0102.00			0200 - Se	0,00	41.697,00	54.498,10
E.3.01.02.01.017				180.000,00	50.010,81	8.939,19
0.0.0				170.000,00	88.292,19	45.558,91

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
446 - 0 - 2017				7.500,00	7.869,00	0,00
3.0103.00	CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI		0200 - Se	0,00	-369,00	0,00
E.3.01.03.02.002				7.500,00	0,00	0,00
0.0.0				7.500,00	7.869,00	0,00
<b>Totale 0240 - Servizi Sociali</b>				<b>642.000,00</b>	<b>162.205,04</b>	<b>186.355,76</b>
				0,00	479.794,96	186.355,76
				642.000,00	63.668,76	139.568,61
				753.058,59	98.536,28	46.787,15
<b>Totale 0200 - Servizi Sociali</b>				<b>642.000,00</b>	<b>162.205,04</b>	<b>186.355,76</b>
				0,00	479.794,96	186.355,76
				642.000,00	63.668,76	139.568,61
				753.058,59	98.536,28	46.787,15
<b>TOTALI GENERALI</b>				<b>642.000,00</b>	<b>162.205,04</b>	<b>186.355,76</b>
				0,00	479.794,96	186.355,76
				642.000,00	63.668,76	139.568,61
				753.058,59	98.536,28	46.787,15



# CITTA' DI MEDA

## PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>0290 - Cultura</b>						
390 - 0 - 2017	PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE			4.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			0200 - Cu	0,00	4.000,00	0,00
E.3.01.02.01.013				4.000,00	0,00	0,00
0.0.0				4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 0290 - Cultura</b>				4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 0200 - Cultura</b>				4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALI GENERALI</b>					4.000,00	0,00
					0,00	4.000,00
					4.000,00	0,00
					4.000,00	0,00



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>0200 - AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA</b>							
1531 - 2 - 2017	PULIZIA LOCALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			70.000,00	68.100,00	5.675,37	
01.05.1			0200 - A	0,00	1.900,00	5.675,37	
U.1.03.02.15.999				70.000,00	17.026,11	5.675,37	
1.3.4				75.675,37	51.073,89	0,00	
4576 - 1 - 2017	SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI			1.500,00	0,00	0,00	
04.06.1			0200 - A	0,00	1.500,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00	
9.6.0				1.500,00	0,00	0,00	
4576 - 2 - 2017	SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	785,00	715,00	
04.06.1			0200 - A	0,00	215,00	715,00	
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	715,00	
9.6.0				1.715,00	785,00	0,00	
9710 - 0 - 2017	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELL'AMBIENTE			5.000,00	2.000,00	2.740,00	
09.02.1			0200 - A	0,00	3.000,00	2.740,00	
U.1.04.04.01.001				5.000,00	0,00	2.740,00	
5.6.1				7.740,00	2.000,00	0,00	
<b>Totale 0200 - AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA</b>				77.500,00	70.885,00	9.130,37	
				0,00	6.615,00	9.130,37	
				77.500,00	17.026,11	9.130,37	
				86.630,37	53.858,89	0,00	
<b>Totale 0200 - AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA</b>				77.500,00	70.885,00	9.130,37	
				0,00	6.615,00	9.130,37	
				77.500,00	17.026,11	9.130,37	
				86.630,37	53.858,89	0,00	
<b>TOTALI GENERALI</b>						77.500,00	
						70.885,00	
						9.130,37	
						0,00	
						6.615,00	
						9.130,37	
						17.026,11	
						9.130,37	
						53.858,89	
						0,00	



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0210 - Affari Generali</b>						
1172 - 1 - 2017	CONTRIBUTI ASSOCIAТИV			8.000,00	7.897,37	0,00
01.01.1			0200 - Aff	0,00	102,63	0,00
U.1.03.02.99.003				8.000,00	7.897,37	0,00
1.1.1				8.000,00	0,00	0,00
1238 - 1 - 2017	-SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			16.000,00	8.614,74	100,00
01.02.1			0200 - Aff	0,00	7.385,26	100,00
U.1.03.02.16.002				16.000,00	7.043,14	100,00
1.3.4				16.100,00	1.571,60	0,00
8331 - 0 - 2017	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			10.000,00	7.189,82	593,56
10.02.1			0200 - Aff	0,00	2.810,18	593,56
U.1.03.02.15.001				10.000,00	2.061,64	593,56
4.5.1				10.593,56	5.128,18	0,00
<b>Totale 0210 - Affari Generali</b>				34.000,00	23.701,93	693,56
				0,00	10.298,07	693,56
				34.000,00	17.002,15	693,56
				34.693,56	6.699,78	0,00
<b>Totale 0200 - Affari Generali</b>				34.000,00	23.701,93	693,56
				0,00	10.298,07	693,56
				34.000,00	17.002,15	693,56
				34.693,56	6.699,78	0,00
	TOTALI GENERALI			34.000,00	23.701,93	693,56
				0,00	10.298,07	693,56
				34.000,00	17.002,15	693,56
				34.693,56	6.699,78	0,00



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0220 - Servizi Demografici</b>						
1710 - 0 - 2017	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.000,00	1.990,56	405,04
01.07.1			0200 - Se	1.500,00	509,44	405,04
U.1.03.01.02.010				2.500,00	634,40	405,04
1.3.4				2.905,04	1.356,16	0,00
1720 - 0 - 2017	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			29.000,00	0,00	0,00
01.07.1			0200 - Se	14.000,00	43.000,00	0,00
U.1.03.02.99.004				43.000,00	0,00	0,00
1.3.4				43.000,00	0,00	0,00
1765 - 1 - 2017	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			3.000,00	2.768,63	0,00
01.07.1			0200 - Se	0,00	231,37	0,00
U.1.04.01.02.003				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				3.000,00	2.768,63	0,00
<b>Totale 0220 - Servizi Demografici</b>				33.000,00	4.759,19	405,04
				15.500,00	43.740,81	405,04
				48.500,00	634,40	405,04
				48.905,04	4.124,79	0,00
<b>Totale 0200 - Servizi Demografici</b>				33.000,00	4.759,19	405,04
				15.500,00	43.740,81	405,04
				48.500,00	634,40	405,04
				48.905,04	4.124,79	0,00
TOTALI GENERALI				33.000,00	4.759,19	405,04
				15.500,00	43.740,81	405,04
				48.500,00	634,40	405,04
				48.905,04	4.124,79	0,00



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0240 - Servizi Sociali</b>						
4533 - 1 - 2017	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA			38.000,00	37.658,00	8.390,75
04.06.1			0200 - Se	0,00	342,00	8.390,75
U.1.03.02.99.999				38.000,00	16.083,75	7.376,82
9.6.0				46.390,75	21.574,25	1.013,93
10173 - 1 - 2017	INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE			280.000,00	202.146,28	74.202,21
12.01.1			0200 - Se	0,00	77.853,72	74.202,21
U.1.03.02.15.008				280.000,00	54.260,27	36.675,34
10.4.1				250.000,00	147.886,01	37.526,87
10173 - 2 - 2017	INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE			35.000,00	34.659,10	2.676,10
12.01.1			0200 - Se	0,00	340,90	2.676,10
U.1.03.02.15.009				35.000,00	13.073,57	2.676,10
10.4.1				35.000,00	21.585,53	0,00
10173 - 3 - 2017	INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTI ASSISTENZIALI			20.000,00	16.632,00	0,00
12.01.1			0200 - Se	0,00	3.368,00	0,00
U.1.04.02.05.999				20.000,00	8.316,00	0,00
10.4.1				20.000,00	8.316,00	0,00
10175 - 1 - 2017	INTERVENTI PER I MINORI - INSERIMENTO IN STRUTTURE			10.000,00	11.341,35	1.250,00
12.01.1			0200 - Se	0,00	-1.341,35	1.250,00
U.1.03.02.15.008				10.000,00	3.671,33	0,00
10.4.1				11.250,00	7.670,02	1.250,00
10175 - 2 - 2017	INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE			30.000,00	30.000,00	10.650,97
12.01.1			0200 - Se	0,00	0,00	10.650,97
U.1.03.02.15.009				30.000,00	7.387,28	8.298,81
10.4.1				40.650,97	22.612,72	2.352,16
10233 - 2 - 2017	SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI			100.000,00	15.800,00	47.698,74
12.02.1			0200 - Se	0,00	84.200,00	47.698,74
U.1.03.02.15.003				100.000,00	7.759,56	40.084,37
10.1.2				80.000,00	8.040,44	7.614,37
10234 - 0 - 2017	ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI			94.000,00	53.074,76	28.492,76
12.02.1			0200 - Se	0,00	40.925,24	28.492,76
U.1.03.02.15.009				94.000,00	19.675,36	27.392,76
10.1.2				100.000,00	33.399,40	1.100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10333 - 1 - 2017	RETTE DI RICOVERO ANZIANI			330.000,00	292.930,00	45.198,50
12.03.1		0200 - Se		0,00	37.070,00	45.198,50
U.1.03.02.15.008				330.000,00	89.871,10	42.333,93
10.2.1				330.000,00	203.058,90	2.864,57
10333 - 2 - 2017	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI			94.000,00	66.159,00	15.711,88
12.03.1		0200 - Se		0,00	27.841,00	15.711,88
U.1.03.02.15.009				94.000,00	26.577,50	15.711,88
10.2.1				95.000,00	39.581,50	0,00
10333 - 3 - 2017	FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANZIANI			81.000,00	68.369,00	21.583,85
12.03.1		0200 - Se		0,00	12.631,00	21.583,85
U.1.03.02.14.999				81.000,00	12.968,70	21.583,85
10.2.1				90.000,00	55.400,30	0,00
10431 - 1 - 2017	ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI IN STATO DI BISOGNO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC			0,00	0,00	0,00
12.05.1		0200 - Se		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10433 - 2 - 2017	PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI			2.000,00	1.867,00	0,00
12.05.1		0200 - Se		0,00	133,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	279,30	0,00
10.4.1				2.000,00	1.587,70	0,00
10433 - 3 - 2017	PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI			25.000,00	8.496,60	1.487,32
12.05.1		0200 - Se		0,00	16.503,40	1.487,32
U.1.04.04.01.001				25.000,00	2.238,20	1.487,31
10.4.1				26.487,32	6.258,40	0,01
10433 - 5 - 2017	PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI			2.000,00	1.800,00	0,00
12.05.1		0200 - Se		0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.000,00	1.800,00	0,00
10435 - 0 - 2017	INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE			24.000,00	24.000,00	8.419,39
12.01.1		0200 - Se		0,00	0,00	8.419,39
U.1.03.02.11.999				24.000,00	3.642,96	8.419,39
10.4.1				32.419,39	20.357,04	0,00
10435 - 1 - 2017	INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE			0,00	0,00	688,01
12.01.1		0200 - Se		0,00	0,00	688,01
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	688,01
10.4.1				688,01	0,00	0,00
10473 - 0 - 2017	ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INSERIMENTO IN STRUTTURE			730.000,00	678.557,01	125.031,24
12.02.1		0200 - Se		0,00	51.442,99	125.031,24
U.1.03.02.15.008				730.000,00	215.131,47	101.439,76
10.1.2				750.000,00	463.425,54	23.591,48

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10473 - 1 - 2017	ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INTERVENTI ASSISTENZIALI			10.000,00	5.280,00	610,70
12.02.1		0200 - Se		0,00	4.720,00	610,70
U.1.04.02.02.999				10.000,00	3.467,68	610,70
10.1.2				10.610,70	1.812,32	0,00
10473 - 2 - 2017	ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INSERIMENTO IN STRUTTURE			0,00	0,00	17.925,94
12.05.1		0200 - Se		0,00	0,00	17.925,94
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	7.430,00
10.4.1				17.925,94	0,00	10.495,94
10473 - 4 - 2017	EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI			50.000,00	35.635,45	11.017,00
12.05.1		0200 - Se		0,00	14.364,55	11.017,00
U.1.04.02.02.999				50.000,00	33.707,45	10.085,92
10.4.1				61.017,00	1.928,00	931,08
10473 - 5 - 2017	REALIZZAZIONE PROGETTI DOTE LAVORO			5.000,00	200,00	0,00
12.05.1		0200 - Se		0,00	4.800,00	0,00
U.1.03.02.99.999				5.000,00	200,00	0,00
10.4.1				5.000,00	0,00	0,00
10473 - 6 - 2017	FONDO NUOVO WELFARE			5.000,00	5.000,00	0,00
12.05.1		0200 - Se		0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				5.000,00	5.000,00	0,00
10.4.1				5.000,00	0,00	0,00
10474 - 0 - 2017	CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA			160.000,00	90.416,67	40.979,60
12.02.1		0200 - Se		0,00	69.583,33	40.979,60
U.1.03.02.15.008				160.000,00	19.810,56	33.532,64
10.1.2				200.979,60	70.606,11	7.446,96
10474 - 1 - 2017	INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE			5.000,00	0,00	5.000,00
12.05.1		0200 - Se		0,00	5.000,00	5.000,00
U.1.04.04.01.001				5.000,00	0,00	5.000,00
10.1.2				10.000,00	0,00	0,00
10474 - 3 - 2017	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI			5.000,00	2.845,53	0,00
12.02.1		0200 - Se		0,00	2.154,47	0,00
U.1.04.01.02.003				5.000,00	0,00	0,00
10.1.2				5.000,00	2.845,53	0,00
10476 - 0 - 2017	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI			0,00	0,00	3.923,00
12.06.1		0200 - Se		0,00	0,00	3.923,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.6.1				3.923,00	0,00	3.923,00
10476 - 1 - 2017	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI			139.500,00	34.473,72	13.200,00
12.06.1		0200 - Se		0,00	105.026,28	13.200,00
U.1.04.02.05.999				139.500,00	30.593,72	13.200,00
10.6.1				152.700,00	3.880,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10478 - 0 - 2017	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			10.000,00	0,00	0,00
12.06.1			0200 - Se	0,00	10.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				10.000,00	0,00	0,00
10.6.1				10.000,00	0,00	0,00
10480 - 0 - 2017	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			15.000,00	7.500,00	6.000,00
12.04.1			0200 - Se	0,00	7.500,00	6.000,00
U.1.03.02.15.999				15.000,00	1.700,00	2.540,00
10.7.1				21.000,00	5.800,00	3.460,00
30400 - 0 - 2017	ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	18.575,28
12.02.2			0200 - Se	0,00	0,00	18.575,28
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
10.1.0				18.575,28	0,00	18.575,28
<b>Totale 0240 - Servizi Sociali</b>				2.299.500,00	1.724.841,47	508.713,24
				0,00	574.658,53	508.713,24
				2.299.500,00	575.415,76	386.567,59
				2.433.617,96	1.149.425,71	122.145,65
<b>Totale 0200 - Servizi Sociali</b>				2.299.500,00	1.724.841,47	508.713,24
				0,00	574.658,53	508.713,24
				2.299.500,00	575.415,76	386.567,59
				2.433.617,96	1.149.425,71	122.145,65
	<b>TOTALI GENERALI</b>			2.299.500,00	1.724.841,47	508.713,24
				0,00	574.658,53	508.713,24
				2.299.500,00	575.415,76	386.567,59
				2.433.617,96	1.149.425,71	122.145,65



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0250 - Istruzione e Sport</b>						
4174 - 1 - 2017	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI			183.000,00	0,00	66.192,00
04.01.1		0200 - Ist		0,00	183.000,00	66.192,00
U.1.04.02.05.999				183.000,00	0,00	66.192,00
9.1.1				249.192,00	0,00	0,00
4233 - 1 - 2017	RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			39.500,00	0,00	14.063,35
04.02.1		0200 - Ist		0,00	39.500,00	14.063,35
U.1.03.01.02.999				39.500,00	0,00	14.063,35
9.1.2				53.563,35	0,00	0,00
4531 - 2 - 2017	REFEZIONE SCOLASTICA -			84.000,00	55.326,30	7.944,85
04.06.1		0200 - Ist		0,00	28.673,70	7.944,85
U.1.03.02.15.006				84.000,00	33.887,82	7.944,85
9.6.0				85.000,00	21.438,48	0,00
4531 - 3 - 2017	TRASPORTO SCOLASTICO			165.000,00	107.189,88	10.888,92
04.06.1		0200 - Ist		0,00	57.810,12	10.888,92
U.1.03.02.15.002				165.000,00	46.519,44	10.888,92
9.6.0				160.000,00	60.670,44	0,00
4535 - 2 - 2017	SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO			92.000,00	79.948,00	16.670,09
04.06.1		0200 - Ist		0,00	12.052,00	16.670,09
U.1.03.02.99.999				92.000,00	36.762,84	16.670,09
9.6.0				95.000,00	43.185,16	0,00
4575 - 2 - 2017	PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO			55.000,00	24.000,00	0,00
04.06.1		0200 - Ist		0,00	31.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				55.000,00	0,00	0,00
9.6.0				55.000,00	24.000,00	0,00
5233 - 5 - 2017	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI			6.000,00	4.000,00	5.868,20
05.02.1		0200 - Ist		0,00	2.000,00	5.868,20
U.1.03.01.02.999				6.000,00	0,00	5.868,20
8.2.1				11.868,20	4.000,00	0,00
6237 - 1 - 2017	CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI			219.000,00	214.767,60	17.897,29
06.01.1		0200 - Ist		0,00	4.232,40	17.897,29
U.1.03.02.99.999				219.000,00	50.535,25	17.897,29
8.1.1				236.897,29	164.232,35	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6331 - 1 - 2017				5.000,00	2.122,60	0,00
06.01.1	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	0200 - Ist		0,00	2.877,40	0,00
U.1.03.01.02.012				5.000,00	0,00	0,00
8.1.1				5.000,00	2.122,60	0,00
6331 - 2 - 2017				2.000,00	700,00	0,00
06.01.1	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	0200 - Ist		0,00	1.300,00	0,00
U.1.03.02.02.005				2.000,00	500,00	0,00
8.1.1				2.000,00	200,00	0,00
6374 - 1 - 2017				2.000,00	0,00	0,00
06.01.1	CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	0200 - Ist		0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.000,00	0,00	0,00
8.1.1				2.000,00	0,00	0,00
10435 - 4 - 2017				458.000,00	426.500,00	112.930,16
12.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0200 - Ist		0,00	31.500,00	112.930,16
U.1.03.02.15.999				458.000,00	189.194,85	112.930,16
10.1.2				400.000,00	237.305,15	0,00
10475 - 0 - 2017				35.000,00	21.150,00	21.674,96
12.02.1	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI	0200 - Ist		0,00	13.850,00	21.674,96
U.1.04.01.02.003				35.000,00	0,00	0,00
10.1.2				56.674,96	21.150,00	21.674,96
10475 - 1 - 2017				72.500,00	29.992,71	10.194,77
12.05.1	AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	0200 - Ist		0,00	42.507,29	10.194,77
U.1.03.02.99.999				72.500,00	15.487,48	4.086,42
10.4.1				82.694,77	14.505,23	6.108,35
<b>Totale 0250 - Istruzione e Sport</b>				1.418.000,00	965.697,09	284.324,59
				0,00	452.302,91	284.324,59
				1.418.000,00	372.887,68	256.541,28
				1.494.890,57	592.809,41	27.783,31
<b>Totale 0200 - Istruzione e Sport</b>				1.418.000,00	965.697,09	284.324,59
				0,00	452.302,91	284.324,59
				1.418.000,00	372.887,68	256.541,28
				1.494.890,57	592.809,41	27.783,31
	<b>TOTALI GENERALI</b>			1.418.000,00	965.697,09	284.324,59
				0,00	452.302,91	284.324,59
				1.418.000,00	372.887,68	256.541,28
				1.494.890,57	592.809,41	27.783,31



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0260 - Biblioteca</b>						
5120 - 1 - 2017	ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA			0,00	0,00	2.245,57
05.01.1			0200 - Bi	0,00	0,00	2.245,57
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	2.245,57
8.2.1				2.245,57	0,00	0,00
5120 - 2 - 2017	ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA			6.500,00	2.000,00	0,00
05.02.1			0200 - Bi	0,00	4.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				6.500,00	0,00	0,00
8.2.1				6.500,00	2.000,00	0,00
5121 - 1 - 2017	FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA			5.000,00	4.496,19	1.504,91
05.01.1			0200 - Bi	0,00	503,81	1.504,91
U.1.03.01.01.002				5.000,00	1.913,39	1.504,91
8.2.1				6.504,91	2.582,80	0,00
5133 - 1 - 2017	SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA			2.500,00	500,00	1.119,60
05.01.1			0200 - Bi	0,00	2.000,00	1.119,60
U.1.03.02.99.999				2.500,00	0,00	1.119,60
8.2.1				3.619,60	500,00	0,00
5169 - 1 - 2017	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO			36.000,00	0,00	0,00
05.01.1			0200 - Bi	0,00	36.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				36.000,00	0,00	0,00
8.2.1				36.000,00	0,00	0,00
25101 - 1 - 2017	ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA			6.000,00	0,00	0,00
05.01.2			0200 - Bi	0,00	6.000,00	0,00
U.2.02.01.05.999				6.000,00	0,00	0,00
8.2.1				6.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 0260 - Biblioteca</b>				56.000,00	6.996,19	4.870,08
				0,00	49.003,81	4.870,08
				56.000,00	1.913,39	4.870,08
				60.870,08	5.082,80	0,00
<b>Totale 0200 - Biblioteca</b>				56.000,00	6.996,19	4.870,08
				0,00	49.003,81	4.870,08
				56.000,00	1.913,39	4.870,08
				60.870,08	5.082,80	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

TOTALI GENERALI	56.000,00	6.996,19	4.870,08
	0,00	49.003,81	4.870,08
	56.000,00	1.913,39	4.870,08
	60.870,08	5.082,80	0,00



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0290 - Cultura</b>						
5233 - 1 - 2017	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI			35.000,00	7.565,00	11.539,64
05.02.1			0200 - Cu	-10.000,00	17.435,00	11.539,64
U.1.03.02.99.999				25.000,00	4.113,48	11.539,64
8.2.1				36.539,64	3.451,52	0,00
5274 - 1 - 2017	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI			16.000,00	12.334,69	3.300,00
05.02.1			0200 - Cu	10.000,00	13.665,31	3.300,00
U.1.04.04.01.001				26.000,00	6.334,69	3.300,00
8.2.1				29.300,00	6.000,00	0,00
5274 - 2 - 2017	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI			6.000,00	6.000,00	0,00
05.02.1			0200 - Cu	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				6.000,00	4.000,00	0,00
8.2.1				6.000,00	2.000,00	0,00
<b>Totale 0290 - Cultura</b>				57.000,00	25.899,69	14.839,64
				0,00	31.100,31	14.839,64
				57.000,00	14.448,17	14.839,64
				71.839,64	11.451,52	0,00
<b>Totale 0200 - Cultura</b>				57.000,00	25.899,69	14.839,64
				0,00	31.100,31	14.839,64
				57.000,00	14.448,17	14.839,64
				71.839,64	11.451,52	0,00
TOTALI GENERALI				57.000,00	25.899,69	14.839,64
				0,00	31.100,31	14.839,64
				57.000,00	14.448,17	14.839,64
				71.839,64	11.451,52	0,00



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità

AREA RISORSE FINANZIARIE

Responsabile

Dss.a SARA CORBETTA

# COMUNE DI MEDA

## OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017

## CENTRO DI RESPONSABILITÀ

## RISORSE FINANZIARIE

## RESPONSABILE

## SARA D.SSA CORBETTA

n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Area Serv. Finanziari	S	Integrazione sistemi informatici ed informatizzazione procedimenti
2	Ragioneria	G	Verifica straordinaria dei "Contributi agli investimenti" dello stato patrimoniale passivo
3	Ragioneria	S	Rendere conto dei risultati patrimoniali del "Gruppo Comune di Meda" attraverso la redazione del primo bilancio consolidato del gruppo
4	Ragioneria	G	Da SIOPE a SIOPE+
5	Tributi	S	Attività di controllo ed accertamento TASI annualità 2014
6	Tributi	G	Certificazione rimborsi tributi locali attraverso il Portale del Fedelalismo Fiscale
7	CED	g	Adozione misure minime di sicurezza ICT
8	Ragioneria	s	Attivazione sistema "pagoPA" su alcuni servizi comunali "pilota"

## 1. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE																					
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO					COSTO FUORI ORARIO																
FINALITA'	Aumentare l'efficienza dei procedimenti e ridurre i tempi di pagamento delle fatture																								
Titolo Obiettivo:	Integrazione sistemi informatici ed informatizzazione procedimenti																								
Descrizione Obiettivo:	Aumentare l'efficienza di alcuni procedimenti attraverso l'integrazione dei sistemi informatici e, ove non presente, l'informatizzazione dei procedimenti stessi: attivazione del collegamento tra le procedure informatiche di gestione della contabilità e di gestione degli atti amministrativi ed informatizzazione del procedimento di liquidazione delle fatture elettroniche.																								
Descrizione delle fasi di attuazione:																									
1	Incontri di formazione sull'utilizzo delle procedure informatiche					3	Attività di formazione/supporto agli uffici dell'Ente per l'avvio delle nuove procedure																		
2	Definizione del nuovo <i>iter</i> di registrazione degli impegni/accertamenti					4																			
CENTRO DI COSTO																									
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAZIONE			CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO																	
INDICATORI DI RISULTATO																									
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO															
N. riunioni per formazione e supporto agli uffici per l'avvio delle nuove procedure							3																		
Avvio nuovo <i>iter</i> per registrazione impegni/accertamenti							S/N																		
Avvio informatizzazione della fase di liquidazione delle fatture							S/N																		
CRONOPROGRAMMA																									
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre												
1																									
2																									
3																									
4																									

VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti	
Cause	Cause
Effetti	Effetti

## 1. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			<i>Aumentare l'efficienza dei procedimenti e ridurre i tempi di pagamento delle fatture</i>	
Entro		Entro		
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
D4	Marcon Ornella	10%			
D3	Magnabosco Gianluca	7%			
C5	Broggi Rita	10%			
C5	Zanutto Tiziana	8%			
B7	Casati Donatella	10%			
C3	Favaretto Sabrina	8%			
B6	Cattaneo Fiorella	10%			
D5	Lavezzari Maria Antonietta	7%			
D2	Ponti Maria Laura	6%			
B6	Donchi Stefania	6%			
B6	Vecchiato Roberta	6%			
C3	Leoni Laura	6%			
C3	Celano Giuseppe Biagio	6%			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

## 2. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE																			
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO					COSTO FUORI ORARIO														
FINALITA'	<i>Supportare il consolidamento e la crescita di una cultura dell'accountability anche in termini di risultati economico patrimoniali</i>																						
Titolo Obiettivo:	Verifica straordinaria dei "Contributi agli investimenti" dello stato patrimoniale passivo																						
Descrizione Obiettivo:	Rappresentare la situazione patrimoniale dell'Ente in modo puntuale e aggiornato: revisione straordinaria di alcune voci dello stato patrimoniale, in primis, quella dei "Contributi agli investimenti" dello stato patrimoniale passivo (già voce "Conferimenti da trasferimenti in c/capitale" nel conto del patrimonio secondo lo schema del D.P.R. n. 194/96).																						
Descrizione delle fasi di attuazione:																							
1	Definizione cronoprogramma					3	Scritture contabili																
2	Ricostruzione dei dati																						
CENTRO DI COSTO																							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME			CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO															
INDICATORI DI RISULTATO																							
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO													
Definizione cronoprogramma							1																
N. annualità da verificare							18																
Aggiornamento stato patrimoniale							S/N																
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 %																

## 2. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			<i>Supportare il consolidamento e la crescita di una cultura dell'accountability anche in termini di risultati economico patrimoniali</i>	
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
D4	Marcon Ornella	40%			
C5	Broggi Rita	40%			
C5	Zanutto Tiziana	5%			
B7	Casati Donatella	5%			
C3	Favaretto Sabrina	5%			
B6	Cattaneo Fiorella	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

### 3. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE																
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO					COSTO FUORI ORARIO											
FINALITA'	<i>Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate</i>																			
Titolo Obiettivo:	Rendere conto dei risultati economico patrimoniali del "Gruppo Comune di Meda" attraverso la redazione del primo bilancio consolidato del gruppo.																			
Descrizione Obiettivo:	Effettuata nel 2016 l'individuazione del "Gruppo Comune di Meda" e del relativo perimetro di consolidamento, occorre ora procedere alla redazione del primo bilancio consolidato del gruppo.																			
Descrizione delle fasi di attuazione:																				
1	Definizione cronoprogramma					3	Eliminazione delle operazioni infragruppo e identificazione delle quote di pertinenza di terzi													
2	Analisi bilanci società partecipate e attività diretta a rendere uniformi i bilanci					4	Redazione schema di bilancio consolidato e nota integrativa													
CENTRO DI COSTO																				
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME			CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO												
INDICATORI DI RISULTATO																				
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO										
Redazione cronoprogramma							1													
Analisi bilanci							2													
Scritture di rettifica							5													
Redazione schema di bilancio consolidato e nota integrativa							S/N													
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 %															

### 3. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			<i>Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate</i>	
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
D4	Marcon Ornella	50%			
C5	Broggi Rita	30%			
C5	Zanutto Tiziana	5%			
B7	Casati Donatella	5%			
C3	Favaretto Sabrina	5%			
B6	Cattaneo Fiorella	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 4. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE																									
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO				COSTO FUORI ORARIO																					
FINALITA'	<i>Migliorare i tempi di pagamento dei debiti commerciali dell'Ente</i>																												
Titolo Obiettivo:	Da SIOPE a SIOPE+																												
Descrizione Obiettivo:	SIOPE è il sistema di rilevazione telematica che acquisisce, dai tesorieri degli enti locali le informazioni su pagamenti e incassi sulla base di una codifica uniforme. E' in corso, a livello centrale, un intervento di sviluppo, denominato SIOPE+, che integrerà le informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal MEF. Il passaggio al sistema SIOPE+ comporterà un cambiamento nelle comunicazioni telematiche con la Tesoreria e l'adozione dei nuovi "Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI)", secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), che dovranno essere trasmessi tramite l'infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia.																												
Descrizione delle fasi di attuazione:																													
1	Analisi <i>status quo</i> e redazione cronoprogramma				3	Completamento <i>iter</i> per avvio all'1.1.2018																							
2	Coordinamento con Tesoreria comunale e <i>software house</i>				4																								
CENTRO DI COSTO																													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME			CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO																						
INDICATORI DI RISULTATO																													
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO																		
Stesura cronoprogramma							1																						
N. contatti con Tesoreria comunale e <i>software house</i>							5																						
Messa a regime SIOPE+							S/N																						
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

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE		
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'			<i>Migliorare i tempi di pagamento dei debiti commerciali dell'Ente</i>		
<i>Cause</i>			<i>Cause</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
D4	Marcon Ornella	5%			
D3	Magnabosco Gianluca	20%			
C5	Broggi Rita	5%			
C5	Zanutto Tiziana	30%			
B7	Casati Donatella	30%			
C3	Favaretto Sabrina	5%			
B6	Cattaneo Fiorella	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 5. OBIETTIVO

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

Titolo Obiettivo:		Attività di controllo ed accertamento TASI annualità 2014	
Descrizione Obiettivo:		Nell'anno 2014 è stata introdotta la nuova imposta sui servizi indivisibili - TASI. L'obiettivo, avente durata biennale, consisterà nel procedere alla sistemazione della situazione contributiva TASI per l'anno 2014, prendendo in considerazione tutti gli elementi che possono essere rilevati direttamente dall'Ufficio. Al termine di tale attività si procederà all'emissione degli avvisi di accertamento, alla stampa ed all'invio. Una fondamentale importanza avrà l'attività di assistenza e consulenza nei confronti dei Contribuenti.	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Calcolo degli accertamenti	5	Stampa avvisi di accertamento e F24
2	Verifica e controllo dopo il primo calcolo degli avvisi (pagamenti - catasto - anagrafe)	6	Attività di protocollazione e spedizione
3	Inserimento nel database posizioni derivanti da MUI, successioni e dichiarazioni IMU	7	Servizio di consulenza e assistenza ai contribuenti
4	Modifica posizioni discordanti ricalcolo degli avvisi	8	Fase conclusiva dell'attività accertativa: inserimento pagamenti

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. contribuenti TASI da esaminare (il 50% dei Contribuenti)	5.260	
N. unità immobiliari	7.177	
N. versamenti	10.977	
N. avvisi di accertamenti presunti da notificare	200	

## 5. OBIETTIVO

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

5												
6												
7												
8												
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
D5	Lavezzari Maria Antonietta	20%			
D2	Ponti Maria Laura	20%			
C3	Leoni Laura	20%			
B6	<u>Donchi Stefania</u>	20%			
B6	Vecchiato Roberta	20%			

### COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 6. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di federalismo fiscale</i>		

Titolo Obiettivo:	Certificazione rimborsi tributi locali attraverso il Portale del Federalismo Fiscale.		
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo poggia le sue basi sulle disposizioni contenute nell'art. 1 commi da 722 a 727 in materia di rimborsi IMU, poi estesa con successiva disposizione ad altri tributi comunali. Con il decreto interministeriale 24/02/2016 sono state individuate le modalità con le quali devono essere eseguite le procedure di riversamento, rimborso e regolarizzazione: è stato disposto che i Comuni debbano comunicare le richieste di rimborso ricevute, in particolar modo quelle riguardanti rimborsi e compensazioni di competenza statale, attraverso l'inserimento dei dati nel Portale del Federalismo Fiscale.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica documentazione di rimborso sia informatica che cartacea dall'anno 2012 al 2016 e confronto con i dati già elaborati	5	Inserimento dei codici IBAN sia obbligatori che facoltativi
2	Estrazione dal gestionale Datagraph del modello riepilogativo di rimborso per ogni Contribuente e per ciascun anno da inserire nel Portale del Federalismo Invio per la firma digitale	6	Trasmissione dei dati
3	Inserimento manuale dei dati richiesti nel Portale del Federalismo nelle diverse sezioni a seconda del tipo di rimborso	7	Trasmissione nel corso dell'anno 2017 delle ulteriori richieste di rimborso
4	Inserimento dell'allegato riepilogativo nella sezione "richiesta di rimborso a favore del cittadino - Erario"	8	

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. atti e relativi allegati esaminati dal 2012 al 2016	12	
N. posizioni inserite nel portale	180	
N. rimborsi Contribuenti Erario	44	
N. estrazioni documentazione allegata	44	
N. inserimenti codice IBAN	40	

## 6. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di federalismo fiscale</i>		

7											
5											
6											
7											
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
D5	Lavezzari Maria Antonella	80%			
D2	Ponti Maria Laura	5%			
C3	Leoni Laura	5%			
B6	Donchi Stefania	5%			
B6	Vecchiato Roberta	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 7. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE																									
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO				COSTO FUORI ORARIO																					
FINALITA'	<i>Garantire la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza</i>																												
Titolo Obiettivo:	Adozione misure minime di sicurezza ICT (Information and Communications Technology – tecnologie dell'informazione e della comunicazione)																												
Descrizione Obiettivo:	Nel mese di aprile 2016 l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha pubblicato un documento che costituisce un'anticipazione urgente della regolamentazione completa in corso di emanazione, al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni dei criteri di riferimento per stabilire se il livello di protezione offerto da un'infrastruttura risponda alle esigenze operative, individuando anche gli interventi idonei per il suo adeguamento. L'obiettivo è finalizzato all'adozione delle misure minime in oggetto.																												
Descrizione delle fasi di attuazione:																													
1	Analisi <i>stasus quo</i>				3	Adozione misure minime																							
2	Definizione interventi da adottare e relativo cronoprogramma				4																								
CENTRO DI COSTO																													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME			CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO																						
INDICATORI DI RISULTATO																													
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO																		
Sessioni di lavoro interne							3																						
Redazione elaborato							1																						
Adozione misure minime di sicurezza ICT							3																						
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																						

## 7. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE		
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Garantire la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza</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
D2	Magnabosco Gianluca	70%			
C3	Celano Giuseppe	30%			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

## 8. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE																
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO					COSTO FUORI ORARIO											
FINALITA'	<i>Agevolare il pagamento dei servizi pubblici da parte dei Cittadini</i>																			
Titolo Obiettivo:	Attivazione sistema "pagoPA" su alcuni servizi comunali "pilota"																			
Descrizione Obiettivo:	Garantire ai Cittadini la possibilità di effettuare pagamenti elettronici attraverso il sistema pubblico, fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'AgID e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai prestatori di servizi di pagamento aderenti denominato "pagoPA". L'obiettivo ha natura intersetoriale in quanto la sperimentazione riguarderà anche alcuni servizi dell'Area Servizi alla Cittadinanza																			
Descrizione delle fasi di attuazione:																				
1	Individuazione servizi "pilota" e costituzione gruppo di lavoro intersetoriale				3	Interfacciamento con Tesoreria comunale e <i>software house</i>														
2	Definizione attività propedeutiche sia di tipo organizzativo che informatico				4															
CENTRO DI COSTO																				
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAZIONE			CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO													
INDICATORI DI RISULTATO																				
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO										
Individuazione servizi "pilota"							3													
Costituzione gruppo di lavoro intersetoriale							S/N													
N. incontri gruppo di lavoro							4													
N. contatti con Tesoreria comunale e <i>software house</i>							10													
Avvio "pagoPA" su servizi "pilota"							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																				

## 8. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE		
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'			<i>Agevolare il pagamento dei servizi pubblici da parte dei Cittadini</i>		
<i>Cause</i>			<i>Cause</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
D2	Magnabosco Gianluca	20%			
C5	Zanutto Tiziana	40%			
D4	Marcon Ornella	5%			
C3	Celano Giuseppe	5%			
	Personale 'Area Servizi alla Cittadinanza	30%			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>0140 - Tributi</b>						
36 - 0 - 2017	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ACCERTAMENTI ARRETRATI			0,00	0,00	77.248,81
1.0101.08			0100 - Tri	0,00	0,00	77.248,81
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	11.748,89
0.0.0				77.248,81	0,00	65.499,92
45 - 0 - 2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			150.000,00	116.760,53	3.598,13
1.0101.53			0100 - Tri	0,00	33.239,47	3.598,13
E.1.01.01.53.001				150.000,00	0,00	3.598,13
0.0.0				150.000,00	116.760,53	0,00
60 - 0 - 2017	GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETIVE NON COMPRESE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)			1.000,00	1.000,00	0,00
1.0101.99			0100 - Tri	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.99.002				1.000,00	21,66	0,00
0.0.0				1.000,00	978,34	0,00
63 - 0 - 2017	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)			2.000,00	2.000,00	0,00
1.0101.76			0100 - Tri	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.76.001				2.000,00	1.181,00	0,00
0.0.0				2.000,00	819,00	0,00
65 - 0 - 2017	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			135.000,00	35.260,00	10.146,23
1.0101.52			0100 - Tri	0,00	99.740,00	10.146,23
E.1.01.01.52.001				135.000,00	29.759,77	9.993,84
0.0.0				145.146,23	5.500,23	152,39
70 - 0 - 2017	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	390.572,14
1.0101.51			0100 - Tri	0,00	0,00	390.572,14
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	4.597,30
0.0.0				390.572,14	0,00	385.974,84
71 - 0 - 2017	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARES			75.000,00	7.860,91	160.461,08
1.0101.51			0100 - Tri	0,00	67.139,09	160.461,08
E.1.01.01.51.002				75.000,00	7.860,91	6.110,08
0.0.0				112.099,43	0,00	154.351,00
72 - 0 - 2017	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP			7.500,00	1.596,00	16.678,00
1.0101.52			0100 - Tri	0,00	5.904,00	16.678,00
E.1.01.01.52.002				7.500,00	1.596,00	7.572,00
0.0.0				24.178,00	0,00	9.106,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
73 - 0 - 2017	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TASI			25.000,00	4.496,00	0,00
1.0101.76		0100 - Tri		0,00	20.504,00	0,00
E.1.01.01.76.002				25.000,00	4.496,00	0,00
0.0.0				25.000,00	0,00	0,00
75 - 0 - 2017	ADDIZIONALE ERARIALE EX-ECA SU RUOLI TARSU			0,00	0,00	37.871,45
1.0101.51		0100 - Tri		0,00	0,00	37.871,45
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	466,49
0.0.0				37.871,45	0,00	37.404,96
80 - 0 - 2017	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)			0,00	0,00	230.402,35
1.0101.61		0100 - Tri		0,00	0,00	230.402,35
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				230.402,35	0,00	230.402,35
81 - 0 - 2017	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)			2.130.000,00	1.500.000,00	729.516,61
1.0101.51		0100 - Tri		0,00	630.000,00	729.516,61
E.1.01.01.51.001				2.130.000,00	0,00	78.514,68
0.0.0				1.900.000,00	1.500.000,00	651.001,93
100 - 0 - 2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			32.500,00	7.850,00	7.729,00
1.0101.53		0100 - Tri		0,00	24.650,00	7.729,00
E.1.01.01.53.001				32.500,00	0,00	7.729,00
0.0.0				32.500,00	7.850,00	0,00
121 - 0 - 2017	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			2.840.000,00	2.831.271,15	193.283,19
1.0301.01		0100 - Tri		0,00	8.728,85	215.197,95
E.1.03.01.01.001				2.840.000,00	526.387,10	21.914,76
0.0.0				2.700.000,00	2.304.884,05	193.283,19
<b>Totale 0140 - Tributi</b>				5.398.000,00	4.508.094,59	1.857.506,99
				0,00	889.905,41	1.879.421,75
				5.398.000,00	571.302,44	152.245,17
				5.828.018,41	3.936.792,15	1.727.176,58
<b>Totale 0100 - Tributi</b>				5.398.000,00	4.508.094,59	1.857.506,99
				0,00	889.905,41	1.879.421,75
				5.398.000,00	571.302,44	152.245,17
				5.828.018,41	3.936.792,15	1.727.176,58
	<b>TOTALI GENERALI</b>			5.398.000,00	4.508.094,59	1.857.506,99
				0,00	889.905,41	1.879.421,75
				5.398.000,00	571.302,44	152.245,17
				5.828.018,41	3.936.792,15	1.727.176,58



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0110 - Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione</b>						
1130 - 1 - 2017	INDENNITA' AGLI AMMINISTRAZIONI- ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			115.500,00	115.500,00	0,00
01.01.1		0100 - Ra		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				115.500,00	48.098,10	0,00
1.1.1				115.500,00	67.401,90	0,00
1130 - 2 - 2017	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			8.000,00	4.777,61	0,00
01.01.1		0100 - Ra		0,00	3.222,39	0,00
U.1.03.02.01.001				8.000,00	4.777,61	0,00
1.1.1				8.000,00	0,00	0,00
1130 - 3 - 2017	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			1.000,00	0,00	0,00
01.01.1		0100 - Ra		0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.01.002				1.000,00	0,00	0,00
1.1.1				1.000,00	0,00	0,00
1130 - 5 - 2017	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT			25.000,00	24.424,40	6.106,10
01.01.1		0100 - Ra		0,00	575,60	6.106,10
U.1.03.02.01.008				25.000,00	6.106,10	6.106,10
1.1.1				31.106,10	18.318,30	0,00
1131 - 0 - 2017	RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT			4.500,00	4.500,00	803,59
01.01.1		0100 - Ra		0,00	0,00	803,59
U.1.03.02.01.002				4.500,00	832,69	803,59
1.1.1				5.303,59	3.667,31	0,00
1132 - 1 - 2017	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			7.000,00	7.000,00	0,00
01.01.1		0100 - Ra		0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.1				7.000,00	0,00	0,00
1232 - 1 - 2017	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE			15.000,00	14.942,75	0,00
01.02.1		0100 - Ra		0,00	57,25	0,00
U.1.10.04.99.999				15.000,00	14.942,75	0,00
1.3.4				15.000,00	0,00	0,00
1234 - 2 - 2017	SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA			2.000,00	0,00	30,00
01.02.1		0100 - Ra		0,00	2.000,00	30,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	30,00
1.3.4				2.030,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1321 - 2 - 2017	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - UFFICI COMUNALI			6.000,00	6.000,00	0,00
01.03.1		0100 - Ra		0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				6.000,00	30,49	0,00
1.3.2				6.000,00	5.969,51	0,00
1331 - 1 - 2017	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			5.000,00	150,00	0,00
01.03.1		0100 - Ra		0,00	4.850,00	0,00
U.1.03.02.17.002				5.000,00	60,97	0,00
1.3.2				5.000,00	89,03	0,00
1399 - 0 - 2017	COMPETENZE DIGITALI PER LA BRIANZA			4.000,00	0,00	0,00
01.03.1		0100 - Ra		0,00	4.000,00	0,00
U.1.04.01.02.002				4.000,00	0,00	0,00
1.3.4				4.000,00	0,00	0,00
1532 - 1 - 2017	ONERI OER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EDIFICI IMPIANTI SERVIZI COM.LI			195.000,00	190.105,97	1.000,00
01.05.1		0100 - Ra		0,00	4.894,03	1.000,00
U.1.10.04.99.999				195.000,00	190.105,97	1.000,00
1.3.4				196.000,00	0,00	0,00
1580 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			36.000,00	0,00	0,00
01.05.1		0100 - Ra		0,00	36.000,00	0,00
U.1.10.05.04.003				36.000,00	0,00	0,00
1.3.4				36.000,00	0,00	0,00
1582 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI			29.000,00	0,00	0,00
01.03.1		0100 - Ra		0,00	29.000,00	0,00
U.1.10.05.05.999				29.000,00	0,00	0,00
1.3.2				29.000,00	0,00	0,00
1832 - 1 - 2017	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI			11.000,00	10.685,00	0,00
01.11.1		0100 - Ra		0,00	315,00	0,00
U.1.10.04.99.999				11.000,00	10.685,00	0,00
1.3.4				11.000,00	0,00	0,00
1856 - 1 - 2017	CANONE FITTI PASSIVI			6.000,00	4.380,00	0,00
01.11.1		0100 - Ra		0,00	1.620,00	0,00
U.1.03.02.07.001				6.000,00	2.920,00	0,00
1.3.4				6.000,00	1.460,00	0,00
1880 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ALTRI SERVIZI GENERALI			20.000,00	0,00	0,00
01.11.1		0100 - Ra		0,00	20.000,00	0,00
U.1.07.05.04.003				20.000,00	0,00	0,00
1.3.4				20.000,00	0,00	0,00
1886 - 0 - 2017	VERSAMENTO QUOTE IVA			250.000,00	76.192,62	216,54
01.11.1		0100 - Ra		0,00	173.807,38	216,54
U.1.10.03.01.001				250.000,00	76.192,62	216,54
1.3.4				250.216,54	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1890 - 0 - 2017	ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI			2.000,00	0,00	0,00
01.11.1		0100 - Ra		0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.99.99.999				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1900 - 0 - 2017	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			444.000,00	0,00	0,00
20.02.1		0100 - Ra		0,00	444.000,00	0,00
U.1.10.01.03.001				444.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1902 - 0 - 2017	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI			75.000,00	0,00	0,00
20.01.1		0100 - Ra		-49.300,00	25.700,00	0,00
U.1.10.01.01.001				25.700,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1903 - 0 - 2017	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO			2.800,00	0,00	0,00
20.03.1		0100 - Ra		0,00	2.800,00	0,00
U.1.10.01.99.999				2.800,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1905 - 0 - 2017	FONDO DI RISERVA CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1		0100 - Ra		0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				103.520,81	0,00	0,00
4580 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE			32.500,00	0,00	0,00
04.06.1		0100 - Ra		0,00	32.500,00	0,00
U.1.07.05.04.003				32.500,00	0,00	0,00
9.6.0				32.500,00	0,00	0,00
4582 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -PUBBLICA ISTRUZIONE			7.000,00	0,00	0,00
04.06.1		0100 - Ra		0,00	7.000,00	0,00
U.1.07.05.05.999				7.000,00	0,00	0,00
9.6.0				7.000,00	0,00	0,00
6280 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI			7.500,00	0,00	0,00
06.01.1		0100 - Ra		0,00	7.500,00	0,00
U.1.07.05.04.003				7.500,00	0,00	0,00
8.1.1				7.500,00	0,00	0,00
8180 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITA			91.500,00	0,00	0,00
10.05.1		0100 - Ra		0,00	91.500,00	0,00
U.1.07.05.04.003				91.500,00	0,00	0,00
4.5.5				91.500,00	0,00	0,00
8182 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA			14.000,00	0,00	0,00
10.05.1		0100 - Ra		0,00	14.000,00	0,00
U.1.07.05.05.999				14.000,00	0,00	0,00
4.5.5				14.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9235 - 1 - 2017	INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI			10.000,00	1.143,97	3.431,91
08.02.1		0100 - Ra		0,00	8.856,03	3.431,91
U.1.03.02.11.999				10.000,00	0,00	3.431,91
6.1.1				13.431,91	1.143,97	0,00
9480 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			213.000,00	0,00	0,00
09.04.1		0100 - Ra		0,00	213.000,00	0,00
U.1.07.05.04.003				213.000,00	0,00	0,00
6.3.1				213.000,00	0,00	0,00
10580 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			36.000,00	0,00	0,00
12.09.1		0100 - Ra		0,00	36.000,00	0,00
U.1.07.05.04.003				36.000,00	0,00	0,00
6.2.1				36.000,00	0,00	0,00
32200 - 0 - 2017	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			22.000,00	0,00	0,00
01.11.2		0100 - Ra		0,00	22.000,00	0,00
U.2.05.03.01.001				22.000,00	0,00	0,00
1.3.4				22.000,00	0,00	0,00
41301 - 0 - 2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA			1.000.000,00	0,00	0,00
60.01.5		0100 - Ra		0,00	1.000.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001				1.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1				1.000.000,00	0,00	0,00
41320 - 0 - 2017	RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			279.000,00	0,00	0,00
01.05.4		0100 - Ra		0,00	279.000,00	0,00
U.4.03.01.04.003				279.000,00	0,00	0,00
1.7.1				279.000,00	0,00	0,00
41321 - 0 - 2017	RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-ALTRI SERVIZI GENERALI			16.000,00	0,00	0,00
01.11.4		0100 - Ra		0,00	16.000,00	0,00
U.4.03.01.04.003				16.000,00	0,00	0,00
1.7.1				16.000,00	0,00	0,00
41322 - 0 - 2017	RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			69.000,00	0,00	0,00
04.06.4		0100 - Ra		0,00	69.000,00	0,00
U.4.03.01.04.003				69.000,00	0,00	0,00
1.7.1				69.000,00	0,00	0,00
41323 - 0 - 2017	RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- SPORT E TEMPO LIBERO			6.500,00	0,00	0,00
06.01.4		0100 - Ra		0,00	6.500,00	0,00
U.4.03.01.04.003				6.500,00	0,00	0,00
1.7.1				6.500,00	0,00	0,00
41324 - 0 - 2017	RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			240.000,00	0,00	0,00
10.05.4		0100 - Ra		0,00	240.000,00	0,00
U.4.03.01.04.003				240.000,00	0,00	0,00
1.7.1				240.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
41325 - 0 - 2017	RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			144.000,00	0,00	0,00
09.04.4		0100 - Ra		0,00	144.000,00	0,00
U.4.03.01.04.003				144.000,00	0,00	0,00
1.7.1				144.000,00	0,00	0,00
41326 - 0 - 2017	RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			31.500,00	0,00	0,00
12.09.4		0100 - Ra		0,00	31.500,00	0,00
U.4.03.01.04.003				31.500,00	0,00	0,00
1.7.1				31.500,00	0,00	0,00
41327 - 0 - 2017	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI SOGGETTI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			192.000,00	0,00	0,00
01.05.4		0100 - Ra		0,00	192.000,00	0,00
U.4.03.01.04.999				192.000,00	0,00	0,00
1.7.1				192.000,00	0,00	0,00
41328 - 0 - 2017	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI SOGGETTI - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			102.500,00	0,00	0,00
04.06.4		0100 - Ra		0,00	102.500,00	0,00
U.4.03.01.04.999				102.500,00	0,00	0,00
1.7.1				102.500,00	0,00	0,00
41329 - 0 - 2017	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI SOGGETTI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			52.000,00	0,00	0,00
10.05.4		0100 - Ra		0,00	52.000,00	0,00
U.4.03.01.04.999				52.000,00	0,00	0,00
1.7.1				52.000,00	0,00	0,00
50002 - 2 - 2017	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO			100.000,00	30.000,00	87.766,07
99.01.7		0100 - Ra		0,00	70.000,00	87.766,07
U.7.01.03.01.001				100.000,00	9.399,19	4.372,59
1.3.1				85.000,00	20.600,81	83.393,48
50004 - 0 - 2017	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			30.000,00	6.076,81	146.511,11
99.01.7		0100 - Ra		0,00	23.923,19	146.511,11
U.7.02.04.02.001				30.000,00	300,00	20.886,12
1.3.4				80.000,00	5.776,81	125.624,99
50005 - 0 - 2017	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			500.000,00	22.130,69	86.343,25
99.01.7		0100 - Ra		0,00	477.869,31	86.343,25
U.7.02.99.99.000				500.000,00	6.542,07	4.594,76
1.3.4				586.343,25	15.588,62	81.748,49
50006 - 0 - 2017	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			20.000,00	20.000,00	0,00
99.01.7		0100 - Ra		0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001				20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.4				20.000,00	0,00	0,00
50007 - 0 - 2017	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL			1.000.000,00	0,00	0,00
99.01.7		0100 - Ra		0,00	1.000.000,00	0,00
U.7.01.99.06.001				1.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.000.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50008 - 0 - 2017				1.000.000,00	0,00	0,00
99.01.7	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - ART.195 TUEL	0100 - Ra		0,00	1.000.000,00	0,00
U.7.01.99.06.002				1.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.000.000,00	0,00	0,00
50009 - 0 - 2017				1.000.000,00	286.179,42	37.555,43
99.01.7	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	0100 - Ra		0,00	713.820,58	37.555,43
U.7.01.01.02.001				1.000.000,00	286.179,42	36.521,21
1.3.4				1.035.417,96	0,00	1.034,22
<b>Total 0110 - Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione</b>				<b>7.479.800,00</b>	<b>824.189,24</b>	<b>369.764,00</b>
				-49.300,00	6.606.310,76	369.764,00
				7.430.500,00	684.172,98	77.962,82
				7.229.870,16	140.016,26	291.801,18
<b>Total 0100 - Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione</b>				<b>7.479.800,00</b>	<b>824.189,24</b>	<b>369.764,00</b>
				-49.300,00	6.606.310,76	369.764,00
				7.430.500,00	684.172,98	77.962,82
				7.229.870,16	140.016,26	291.801,18
	<b>TOTALI GENERALI</b>			<b>7.479.800,00</b>	<b>824.189,24</b>	<b>369.764,00</b>
				-49.300,00	6.606.310,76	369.764,00
				7.430.500,00	684.172,98	77.962,82
				7.229.870,16	140.016,26	291.801,18



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0140 - Tributi</b>						
1431 - 1 - 2017	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			64.000,00	32.644,63	1.825,79
01.04.1		0100 - Tri		0,00	31.355,37	1.825,79
U.1.03.02.15.999				64.000,00	3.096,70	1.825,79
1.1.2				65.825,79	29.547,93	0,00
1431 - 2 - 2017	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI			10.000,00	5.000,00	0,00
04.06.1		0100 - Tri		0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.03.999				10.000,00	0,00	0,00
9.6.0				10.000,00	5.000,00	0,00
1464 - 1 - 2017	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU -TARES			0,00	0,00	14.072,87
01.04.1		0100 - Tri		0,00	0,00	14.072,87
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.1.2				14.072,87	0,00	14.072,87
1493 - 1 - 2017	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE			30.000,00	1.127,44	0,00
01.04.1		0100 - Tri		0,00	28.872,56	0,00
U.1.09.02.01.001				30.000,00	0,00	0,00
1.1.2				30.000,00	1.127,44	0,00
9140 - 0 - 2017	CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI			1.200,00	1.200,00	0,00
08.01.1		0100 - Tri		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.003				1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.1				1.200,00	0,00	0,00
<b>Totale 0140 - Tributi</b>				105.200,00	39.972,07	15.898,66
				0,00	65.227,93	15.898,66
				105.200,00	4.296,70	1.825,79
				121.098,66	35.675,37	14.072,87
<b>Totale 0100 - Tributi</b>				105.200,00	39.972,07	15.898,66
				0,00	65.227,93	15.898,66
				105.200,00	4.296,70	1.825,79
				121.098,66	35.675,37	14.072,87

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

TOTALI GENERALI	105.200,00	39.972,07	15.898,66
	0,00	65.227,93	15.898,66
	105.200,00	4.296,70	1.825,79
	121.098,66	35.675,37	14.072,87



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0150 - C.E.D.</b>						
1836 - 1 - 2017	MANUTENZIONE HARDWARE UFFICI COMUNALI			39.500,00	29.566,45	4.644,66
01.11.1		0100 - C.		0,00	9.933,55	4.644,66
U.1.03.02.19.001				39.500,00	15.966,13	4.644,66
1.3.4				44.022,68	13.600,32	0,00
1836 - 2 - 2017	MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICI COMUNALI			8.000,00	5.263,06	0,00
01.11.1		0100 - C.		0,00	2.736,94	0,00
U.1.03.01.02.006				8.000,00	2.280,74	0,00
1.3.4				8.000,00	2.982,32	0,00
1838 - 1 - 2017	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA			28.000,00	22.965,20	141,06
01.11.1		0100 - C.		0,00	5.034,80	141,06
U.1.03.02.05.001				28.000,00	13.431,97	56,88
1.3.4				28.141,06	9.533,23	84,18
1838 - 2 - 2017	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE			12.000,00	10.000,00	106,13
01.11.1		0100 - C.		0,00	2.000,00	106,13
U.1.03.02.05.002				12.000,00	5.682,00	0,00
1.3.4				12.106,13	4.318,00	106,13
4138 - 1 - 2017	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE			1.500,00	1.463,76	0,00
04.01.1		0100 - C.		0,00	36,24	0,00
U.1.03.02.05.001				1.500,00	1.274,20	0,00
9.1.1				1.500,00	189,56	0,00
4238 - 3 - 2017	SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE			7.000,00	5.532,72	0,00
04.02.1		0100 - C.		0,00	1.467,28	0,00
U.1.03.02.05.001				7.000,00	3.047,86	0,00
9.1.2				7.000,00	2.484,86	0,00
4338 - 3 - 2017	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA			7.000,00	6.288,92	0,00
04.02.1		0100 - C.		0,00	711,08	0,00
U.1.03.02.05.001				7.000,00	3.647,84	0,00
9.1.2				7.000,00	2.641,08	0,00
5138 - 1 - 2017	TELEFONO - BIBLIOTECHE,			4.000,00	3.850,00	0,00
05.01.1		0100 - C.		0,00	150,00	0,00
U.1.03.02.05.001				4.000,00	1.713,51	0,00
8.2.1				4.000,00	2.136,49	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10538 - 1 - 2017	TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			500,00	100,00	0,00
12.09.1		0100 - C.		0,00	400,00	0,00
U.1.03.02.05.001				500,00	78,63	0,00
6.2.1				500,00	21,37	0,00
21280 - 6 - 2017	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA			65.000,00	23.229,00	13.055,89
01.02.2		0100 - C.		8.967,00	50.738,00	13.055,89
U.2.02.03.02.001				73.967,00	0,00	13.055,89
1.3.4				87.022,89	23.229,00	0,00
21280 - 7 - 2017	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE			20.000,00	16.470,00	59.268,00
01.02.2		0100 - C.		0,00	3.530,00	59.268,00
U.2.02.01.07.999				20.000,00	0,00	59.268,00
1.3.4				79.268,00	16.470,00	0,00
<b>Totale 0150 - C.E.D.</b>				192.500,00	124.729,11	77.215,74
				8.967,00	76.737,89	77.215,74
				201.467,00	47.122,88	77.025,43
				278.560,76	77.606,23	190,31
<b>Totale 0100 - C.E.D.</b>				192.500,00	124.729,11	77.215,74
				8.967,00	76.737,89	77.215,74
				201.467,00	47.122,88	77.025,43
				278.560,76	77.606,23	190,31
	<b>TOTALI GENERALI</b>			192.500,00	124.729,11	77.215,74
				8.967,00	76.737,89	77.215,74
				201.467,00	47.122,88	77.025,43
				278.560,76	77.606,23	190,31



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0184 - Ufficio Acquisti</b>						
1221 - 1 - 2017	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER UFFICI -			7.500,00	6.913,56	322,24
01.02.1		0100 - Uff		0,00	586,44	322,24
U.1.03.01.01.001				7.500,00	5.297,40	322,24
1.3.4				7.822,24	1.616,16	0,00
1221 - 2 - 2017	CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			18.000,00	17.200,00	1.228,45
01.02.1		0100 - Uff		0,00	800,00	1.228,45
U.1.03.01.02.002				18.000,00	5.647,90	1.228,45
1.3.4				19.228,45	11.552,10	0,00
1234 - 1 - 2017	PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI			7.000,00	6.470,27	914,34
01.02.1		0100 - Uff		0,00	529,73	914,34
U.1.03.02.02.004				7.000,00	1.819,83	914,34
1.3.4				7.914,34	4.650,44	0,00
1236 - 1 - 2017	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI			13.000,00	5.000,00	3.985,61
01.02.1		0100 - Uff		0,00	8.000,00	3.985,61
U.1.03.02.09.001				13.000,00	672,46	3.985,61
1.3.4				16.985,61	4.327,54	0,00
1287 - 1 - 2017	TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZI COMUNALI			2.000,00	2.000,00	35,05
01.02.1		0100 - Uff		0,00	0,00	35,05
U.1.02.01.99.999				2.000,00	802,83	35,05
1.3.4				2.035,05	1.197,17	0,00
1321 - 1 - 2017	STAMPATI, MATERIALI DI CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI CONSUMO -			25.000,00	29.328,42	3.207,61
01.03.1		0100 - Uff		6.000,00	1.671,58	3.207,61
U.1.03.01.02.001				31.000,00	14.283,52	3.207,61
1.3.2				34.207,61	15.044,90	0,00
1335 - 0 - 2017	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.			50.000,00	0,00	0,00
01.03.1		0100 - Uff		0,00	50.000,00	0,00
U.1.10.99.99.999				50.000,00	0,00	0,00
1.3.4				50.000,00	0,00	0,00
1336 - 1 - 2017	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI			71.000,00	34.827,23	21.738,83
01.03.1		0100 - Uff		0,00	36.172,77	21.738,83
U.1.03.02.99.999				71.000,00	17.557,71	17.577,66
1.3.2				90.000,00	17.269,52	4.161,17

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1336 - 2 - 2017	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI			21.000,00	17.900,24	3.657,78
01.03.1		0100 - Uff		0,00	3.099,76	3.657,78
U.1.03.02.07.008				21.000,00	3.801,97	3.657,78
1.3.2				24.657,78	14.098,27	0,00
1521 - 1 - 2017				3.000,00	2.000,00	657,56
01.05.1		0100 - Uff		0,00	1.000,00	657,56
U.1.03.01.02.004				3.000,00	747,93	657,56
1.3.4				3.657,56	1.252,07	0,00
1521 - 2 - 2017				5.500,00	5.319,81	0,00
01.05.1		0100 - Uff		0,00	180,19	0,00
U.1.03.01.05.999	VESTIARIO PERSONALE - PRODOTTI DI PULIZIA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			5.500,00	5.180,07	0,00
1.3.4				5.500,00	139,74	0,00
<b>Totale 0184 - Ufficio Acquisti</b>				223.000,00	126.959,53	35.747,47
				6.000,00	102.040,47	35.747,47
				229.000,00	55.811,62	31.586,30
				262.008,64	71.147,91	4.161,17
<b>Totale 0100 - Ufficio Acquisti</b>				223.000,00	126.959,53	35.747,47
				6.000,00	102.040,47	35.747,47
				229.000,00	55.811,62	31.586,30
				262.008,64	71.147,91	4.161,17
	<b>TOTALI GENERALI</b>			223.000,00	126.959,53	35.747,47
				6.000,00	102.040,47	35.747,47
				229.000,00	55.811,62	31.586,30
				262.008,64	71.147,91	4.161,17



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile

D.ssa CRISTINA RUFFA

# COMUNE DI MEDA

## OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017

## CENTRO DI RESPONSABILITÀ

## **POLIZIA LOCALE**

## RESPONSABILE

## C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA SICUREZZA IN RETE -

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE		
MISSIONE 3	PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE	C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA		
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
FINALITA'	<p><i>Implementare il controllo del territorio con servizi aggiuntivi in orario serale, notturno, prefestivo e festivo, presidiando luoghi a rischio con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano ed alla microcriminalità, realizzando progetti in house cofinanziati da Regione Lombardia.</i></p>				
olo Obiettiv	<p>IMPLEMENTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE E DELLA PROSSIMITA' AI CITTADINI - MEDA SICUREZZA IN RETE -</p>				
Descrizio ne Obiettivo:	<p>Nel 2017 sarà realizzato il progetto cofinanziato da Regione Lombardia per l'installazione dei rilevatori di riconoscimento targhe e nuove telecamere sul territorio, oltre all'attivazione dei sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche presso due intersezioni particolarmente critiche, che produrranno una mole di lavoro considerevole al Comando, anche in funzione della formazione necessaria e propedeutica all'utilizzo di tali sistemi. Sarà sperimentato un nuovo progetto di implemento del presidio territoriale e della prossimità ai cittadini, utilizzando l'unità mobile in giorni ed orari prestabiliti presso i quartieri di Meda, ponendosi in ascolto delle problematiche sul territorio e fornendo ai cittadini medesimi un punto informatizzato e collegato al Comune per accogliere le necessità promananti dagli utenti. In tale contesto si colloca un'ulteriore ed innovativa area progettuale che vedrà l'attivazione di un team di agenti formati specificatamente per il contrasto alla violenza di genere, avvalendosi delle attività formative di progetto ARTEMIDE e del metodo SARA, oltre a programmare un corso di autodifesa dedicato alle donne, per la promozione di una migliore consapevolezza di sè. Sempre nel corso del 2017 sarà attivata la collaborazione con associazioni del territorio per la stipula di un protocollo d'intesa, sotto l'egida della Prefettura di Monza e della Brianza, volto al controllo di vicinato ed all'istituzione di due linee di Pedibus. Si proseguirà nei progetti di educazione alla legalità per raggiungere un numero sempre maggiore di persone, coniugando idealmente anche attività di contrasto alle truffe agli anziani. Saranno definite tutte le domande di contributo ex ODPC n. 377 del 16.08.2016 ed accolte dal Dipartimento, procedendo alla liquidazione dei rimborsi agli aventi diritto.</p>				

### Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Attivazione e collaudo dei sistemi di rilevazione infrazioni semaforiche, riconoscimento targhe e videosorveglianza. Attivazione dei nuovi software di verbalizzazione connessi ai sistemi di rilevazione infrazioni semaforiche e riconoscimento targhe. Realizzazione dei progetti di educazione alla legalità .	3	Rendicontazione a Regione Lombardia delle attività progettuali cofinanziate e realizzazione del Corso di autodifesa femminile. Definizione delle domande di contributo ex ODPC n. 377 del 16.08.2016 e liquidazione dei rimborsi agli aventi diritto.
2	Attività formative dedicate al team di contrasto alla violenza di genere e domestica, preparazione delle attività rivolte alle donne di Meda. Attività preparatorie connesse al progetto di implemento del presidio territoriale e della prossimità ai cittadini	4	Attivazione del team di contrasto alla violenza di genere e domestica unitamente alle attività connesse al progetto di implemento del presidio territoriale e della prossimità ai cittadini con audit finale. Sottoscrizione del Protocollo d'intesa presso la Prefettura di Monza con Associazioni per il Controllo di Vicinato ed attivazione linee PEDIBUS.

### CENTRO DI COSTO

### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME

### CAPITOLO P.E.G.

### IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
n. di sistemi attivati da Bando regionale		1	
n. di accertamenti emessi da sistema riconoscimento targhe		70	
n. di cittadini raggiunti dal nuovo servizio di prossimità		90	
n. di persone generalizzate		120	
n. di eventi presidiati		12	
n. di corsi di autodifesa attivati		1	
n. di attività formative per nuovo software		1	
n. di veicoli in stato d'abbandono oggetto di procedimento		10	
n. di ragazzi raggiunti dalle attività formative		280	
n. di classi coinvolte nel progetto di educazione alla legalità		12	

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA SICUREZZA IN RETE -

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE		
MISSIONE 3	PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE	C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA		
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
FINALITA'	<p><i>Implementare il controllo del territorio con servizi aggiuntivi in orario serale, notturno, prefestivo e festivo, presidiando luoghi a rischio con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano ed alla microcriminalità, realizzando progetti in house cofinanziati da Regione Lombardia.</i></p>				
n.di interventi dei volontari in contrasto all'abbandono rifiuti	25				
n. di domande di contributo liquidate ODPC 377 DEL 16.08.2016	12				
n. di sistemi rilevazione infrazione semaforiche collaudati	2				
n. di iniziative di contrasto alle truffe agli anziani attivate	1				
n. di moduli audit raccolti per le attività di progetto prossimità e con	40				
n. di protocolli sottoscritti in Prefettura per Controllo di Vicinato	1				
n. di linee PEDIBUS attivate	2				

CRONOPROGRAMMA												
ASI E TEM	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	100			
D	BASILE ANTONIO	100			
C	GUIDA GIUSEPPINA	100			
C	ORSINI VINCENZO	100			
C	BUONO ANGELO	100			
C	FRANZO CINZIA	100			
C	DEL PERO CLAUDIO	100			
C	SILVAGNI GIANCARLO	100			
C	SCHINETTI DANTE	100			
C	PALMISANO LEONARDO	100			
C	MORANO ORESTE	100			
C	TASSIERI VITALE	100			
C	VECCHIO SALVATORE	100			
C	BELLO MARIA LILLA	100			
C	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	100			
C	VITALE MIRELLA	100			

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA SICUREZZA IN RETE -

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 3	PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE	C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
FINALITA'	<i>Implementare il controllo del territorio con servizi aggiuntivi in orario serale,notturno, prefestivo e festivo, presidiando luoghi a rischio con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano ed alla microcriminalità,realizzando progetti in house cofinanziati da Regione Lombardia.</i>		
C	PAPALLO ANNA	100	
C	SONIA IMPERIALI	100	
<b>17</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIEKTIVO			

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 10	PROGRAMMA 5	POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA								
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI												
FINALITA'	<i>Attuare gli interventi previsti dal Piano Generale del Traffico Urbano, Elaborazione di provvedimenti e rilascio pareri connessi a lavori pubblici od interventi promossi da privati ma impattanti sugli assi viari pubblici.</i>											
Titolo Obiettivo:	<b>NUOVI ASSETTI VIABILISTICI-RECEPIIMENTO PIANIFICAZIONE PGTU E VIABILITA' COMPARTIMENTALE</b>											
Descrizione Obiettivo:	Decorso il termine per le osservazioni e formalizzata l'adozione in Consiglio Comunale del Piano Generale del Traffico Urbano si potrà dar corso ai numerosi interventi ricompresi nel Piano medesimo. Saranno oggetto di valutazione specifiche richieste di modifiche e migliorie proposte da parti sociali, oltre ai lavori del compartimento di via Pace ed altri interventi in fase di realizzazione da parte di privati, comunque impattanti sugli assi viari pubblici, che impegneranno il Comando nell'elaborazione dei provvedimenti e nel rilascio dei pareri connessi, da contestualizzare nel PGTU.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	valutazione delle richieste di modifiche e migliorie da parte di privati /parti sociali	3	raccolta delle osservazioni al PGTU									
2	realizzazione di studi, provvedimenti e rilascio pareri per il compartimento di via Pace ed altri ad impatto	4	Adozione in Consiglio Comunale del PGTU									
CENTRO DI COSTO		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME												
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
numero di incontri conseguenti al deposito delle osservazioni circa il PGTU				1								
numero di incontri pubblici propedeutici all'adozione del PGTU in Consiglio Comunale				1								
numero di delibere di Consiglio Comunale per adozione PGTU				1								
numero di richieste da pubblici/privati per migliorie o modifiche valutate				2								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE		
MISSIONE 10	PROGRAMMA 5	POLIZIA LOCALE	C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA		
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
FINALITA'	<p><i>Attuare gli interventi previsti dal Piano Generale del Traffico Urbano, Elaborazione di provvedimenti e rilascio pareri connessi a lavori pubblici od interventi promossi da privati ma impattanti sugli assi viari pubblici.</i></p>				
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
D	BASILE ANTONIO	100			
C	DEL PERO CLAUDIO	100			
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE																										
COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO			SETTORE DI RIFERIMENTO			DIRIGENTE																				
MISSIONE 11		PROGRAMMA 1		PROTEZIONE CIVILE			C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA																			
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE																										
FINALITA'	<i>Prevenzione e tutela della comunità locale attraverso l'attivazione della cittadinanza nelle azioni del piano di emergenza e del regolamento connesso, con specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche emergenziali, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti</i>																									
Titolo Obiettivo	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE - "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE" - LIFE MASTER ADAPT -																									
Descrizione Obiettivo:	Nel corso del 2017, a seguito dell'adozione del Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale, saranno calendarizzati specifici momenti formativi dedicati agli operatori locali, al fine di generare le migliori risposte possibili agli scenari dell'emergenza, per la programmazione degli interventi sugli scenari possibili dell'emergenza, volti ad affinare la macchina operativa. Nel 2017 si è aderito al nuovo Bando/Progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE", per proseguire nella traccia del precedente e che sarà direttamente connesso a "Master Adapt", con cui si intende sviluppare una metodologia rivolta agli Enti Locali per inserire nei propri piani e programmi l'adattamento ai cambiamenti climatici. I progetti "Scuola Sicura: a scuola con la protezione civile" per le scuole primarie statali (classi II, III, IV) e Progetto scuola "StraDa 2.0 Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici" per le scuole medie (classi I degli istituti statali) saranno punti qualificanti per la diffusione tra i più giovani della cultura di Protezione Civile. Inoltre i volontari del Gruppo Comunale parteciperanno a numerosi percorsi formativi div																									
Descrizione delle fasi di attuazione:																										
1	preparazione delle azioni formative connesse al Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale e preparazione delle adesioni al progetto realizzazione del progetto	3	esercitazioni connesse al Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale .																							
2	Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del piano comunale ed all'autoformazione	4	realizzazione dei progetti di educazione alla protezione civile ed all'autoprotezione ed all'autoformazione dei volontari.																							
CENTRO DI COSTO																										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO																					
INDICATORI DI RISULTATO																										
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO																		
Atti di adesione al progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNALE"						1																				
Azioni formative connesse al Regolamento						1																				
numero di attività progettuali						2																				
numero di ore dedicate all'esercitazione						90																				
numero di ore dedicate all'autoformazione						90																				
numero di iniziative formative/informative realizzate						2																				
numero di ore dedicate agli interventi						95																				
numero di persone raggiunte dagli interventi formativi/informati						400																				
Corsi di specializzazione per i volontari						1																				
Corsi in conformità al D.Lgs. 81/08						1																				
CRONOPROGRAMMA																										
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre														
1																										
2																										

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE															
COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO			SETTORE DI RIFERIMENTO			DIRIGENTE									
MISSIONE 11		PROGRAMMA 1		PROTEZIONE CIVILE			C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA								
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE															
FINALITA'	<i>Prevenzione e tutela della comunità locale attraverso l'attivazione della cittadinanza nelle azioni del piano di emergenza e del regolamento connesso, con specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche emergenziali, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti</i>														
3															
4															
VERIFICA INTERMEDIA AL															
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%									
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								
C	PROSERPIO MILENA			100											
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>														
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE															
Tipologia		Descrizione						Costo							
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>															



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
<b>0510 - Servizio Polizia Municipale</b>							
191 - 0 - 2017	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA			15.000,00	0,00	0,00	
2.0101.02			0500 - Se	0,00	15.000,00	0,00	
E.2.01.01.02.001				15.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				15.000,00	0,00	0,00	
346 - 0 - 2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142			0,00	0,00	44.103,00	
3.0102.00			0500 - Se	0,00	0,00	44.103,00	
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				44.103,00	0,00	44.103,00	
368 - 0 - 2017	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			27.000,00	0,00	0,00	
3.0102.00			0500 - Se	0,00	27.000,00	0,00	
E.3.01.02.01.999				27.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				27.000,00	0,00	0,00	
393 - 0 - 2017	CANONE FRECCE DIREZIONALI			18.500,00	36.600,00	24.400,00	
3.0102.00			0500 - Se	0,00	-18.100,00	24.400,00	
E.3.01.02.01.999				18.500,00	0,00	24.400,00	
0.0.0				42.900,00	36.600,00	0,00	
398 - 0 - 2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE			200.000,00	5.896,77	130.659,83	
3.0202.00			0500 - Se	0,00	194.103,23	130.659,83	
E.3.02.02.01.001				200.000,00	5.340,47	87.114,60	
0.0.0				150.000,00	556,30	43.545,23	
498 - 0 - 2017	RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO			3.000,00	1.200,00	900,00	
3.0599.00			0500 - Se	0,00	1.800,00	900,00	
E.3.05.02.03.005				3.000,00	750,00	900,00	
0.0.0				3.450,00	450,00	0,00	
<b>Totale 0510 - Servizio Polizia Municipale</b>				263.500,00	43.696,77	200.062,83	
				0,00	219.803,23	200.062,83	
				263.500,00	6.090,47	112.414,60	
				282.453,00	37.606,30	87.648,23	
<b>Totale 0500 - Servizio Polizia Municipale</b>				263.500,00	43.696,77	200.062,83	
				0,00	219.803,23	200.062,83	
				263.500,00	6.090,47	112.414,60	
				282.453,00	37.606,30	87.648,23	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere

TOTALI GENERALI	263.500,00	43.696,77	200.062,83
	0,00	219.803,23	200.062,83
	263.500,00	6.090,47	112.414,60
	282.453,00	37.606,30	87.648,23



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>0500 - AREA POLIZIA LOCALE</b>							
8138 - 0 - 2017	CONTRIBUTI ASSOCIAТИVII			6.000,00	0,00	0,00	
10.05.1		0500 - A		0,00	6.000,00	0,00	
U.1.04.04.01.001				6.000,00	0,00	0,00	
1.3.4				6.000,00	0,00	0,00	
10601 - 0 - 2017	SPESE PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE			4.000,00	0,00	5.000,00	
14.01.1		0500 - A		0,00	4.000,00	5.000,00	
U.1.03.02.99.999				4.000,00	0,00	5.000,00	
4.8.1				9.000,00	0,00	0,00	
10702 - 0 - 2017	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI BRIANZA EXPERIENCE			2.000,00	0,00	0,00	
14.01.1		0500 - A		0,00	2.000,00	0,00	
U.1.04.04.01.001				2.000,00	0,00	0,00	
4.8.1				2.000,00	0,00	0,00	
10703 - 0 - 2017	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI BRIANZA EXPERIENCE - QUOTA COMUNE DI LISSONE			5.000,00	0,00	0,00	
14.01.1		0500 - A		0,00	5.000,00	0,00	
U.1.04.01.02.003				5.000,00	0,00	0,00	
4.8.1				5.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale 0500 - AREA POLIZIA LOCALE</b>				17.000,00	0,00	5.000,00	
				0,00	17.000,00	5.000,00	
				17.000,00	0,00	5.000,00	
				22.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale 0500 - AREA POLIZIA LOCALE</b>				17.000,00	0,00	5.000,00	
				0,00	17.000,00	5.000,00	
				17.000,00	0,00	5.000,00	
				22.000,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALI GENERALI</b>		17.000,00	0,00	5.000,00	
				0,00	17.000,00	5.000,00	
				17.000,00	0,00	5.000,00	
				22.000,00	0,00	0,00	



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0510 - Servizio Polizia Municipale</b>						
3121 - 1 - 2017	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			8.000,00	8.000,00	1.017,01
03.01.1			0500 - Se	0,00	0,00	1.017,01
U.1.03.01.02.004				8.000,00	7.995,39	1.017,01
3.1.1				9.017,01	4,61	0,00
3121 - 2 - 2017	ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE			2.000,00	1.996,12	0,00
03.01.1			0500 - Se	0,00	3,88	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	1.988,92	0,00
3.1.1				2.000,00	7,20	0,00
3121 - 3 - 2017	SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE			30.000,00	15.000,00	10.684,36
03.01.1			0500 - Se	0,00	15.000,00	10.684,36
U.1.03.02.16.999				30.000,00	2.002,53	1.377,40
3.1.1				40.684,36	12.997,47	9.306,96
3121 - 5 - 2017	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI -			0,00	0,00	558,37
03.01.1			0500 - Se	0,00	0,00	558,37
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	558,37
3.1.1				558,37	0,00	0,00
3121 - 6 - 2017	ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE			2.000,00	1.000,00	0,00
03.01.1			0500 - Se	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
3.1.1				2.000,00	1.000,00	0,00
3122 - 0 - 2017	CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE			0,00	21.862,00	9.369,60
03.01.1			0500 - Se	22.000,00	138,00	9.369,60
U.1.03.02.07.008				22.000,00	0,00	0,00
3.1.1				31.369,60	21.862,00	9.369,60
3123 - 0 - 2017	CONTRIBUTO CORPO GUARDIE ECOZOOFILE			2.000,00	1.200,00	0,00
03.01.1			0500 - Se	0,00	800,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.000,00	1.200,00	0,00
3.1.1				2.000,00	0,00	0,00
3132 - 2 - 2017	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE			5.000,00	0,00	0,00
03.01.1			0500 - Se	0,00	5.000,00	0,00
U.1.10.04.99.999				5.000,00	0,00	0,00
3.1.1				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3133 - 1 - 2017				15.000,00	9.887,71	468,00
03.01.1	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI	0500 - Se		0,00	5.112,29	468,00
U.1.03.02.99.999				15.000,00	6.692,14	468,00
3.1.1				15.468,00	3.195,57	0,00
3133 - 2 - 2017				2.500,00	0,00	0,00
03.01.1	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	0500 - Se		0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.04.999				2.500,00	0,00	0,00
3.1.1				2.500,00	0,00	0,00
3133 - 3 - 2017				1.500,00	0,00	0,00
03.01.1	PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	0500 - Se		0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.500,00	0,00	0,00
3.1.1				1.500,00	0,00	0,00
3134 - 0 - 2017				5.000,00	4.933,80	2.691,38
03.01.1	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	0500 - Se		0,00	66,20	2.691,38
U.1.03.02.09.001				5.000,00	1.173,58	804,00
3.1.1				7.691,38	3.760,22	1.887,38
3188 - 0 - 2017				62.500,00	0,00	0,00
03.01.1	QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA	0500 - Se		0,00	62.500,00	0,00
U.1.04.01.02.002				62.500,00	0,00	0,00
3.1.1				62.500,00	0,00	0,00
9370 - 0 - 2017				12.000,00	5.964,68	9.155,80
11.01.1	SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE	0500 - Se		0,00	6.035,32	9.155,80
U.1.03.02.99.999				12.000,00	1.115,07	4.717,00
3.2.1				21.155,80	4.849,61	4.438,80
23181 - 0 - 2017				72.277,09	72.277,09	0,00
03.01.2	RINNOVO E INCREMENTO DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI VV.UU. L.R.4/2003	0500 - Se		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				72.277,09	18.483,00	0,00
3.1.1				72.277,09	53.794,09	0,00
<b>Totale 0510 - Servizio Polizia Municipale</b>				219.777,09	142.121,40	33.944,52
				22.000,00	99.655,69	33.944,52
				241.777,09	40.650,63	8.941,78
				275.721,61	101.470,77	25.002,74
<b>Totale 0500 - Servizio Polizia Municipale</b>				219.777,09	142.121,40	33.944,52
				22.000,00	99.655,69	33.944,52
				241.777,09	40.650,63	8.941,78
				275.721,61	101.470,77	25.002,74

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

TOTALI GENERALI	219.777,09	142.121,40	33.944,52
	22.000,00	99.655,69	33.944,52
	241.777,09	40.650,63	8.941,78
	275.721,61	101.470,77	25.002,74



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0530 - *</b>						
9633 - 3 - 2017	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI			1.000,00	1.000,00	0,00
09.02.1		0500 - *		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
5.6.1				1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale 0530 - *</b>				1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale 0500 - *</b>				1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALI GENERALI</b>				1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>0550 - Servizio Protezione Civile</b>							
9321 - 1 - 2017	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			2.000,00	1.500,00	1.711,03	
11.01.1			0500 - Se	0,00	500,00	1.711,03	
U.1.03.01.02.999				2.000,00	493,70	1.711,03	
3.2.1				3.711,03	1.006,30	0,00	
29320 - 1 - 2017	ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	19.798,16	
11.01.2			0500 - Se	0,00	0,00	19.798,16	
U.2.02.01.05.999				0,00	0,00	19.798,16	
3.2.1				19.798,16	0,00	0,00	
29320 - 2 - 2017	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE			15.000,00	15.000,00	0,00	
11.01.2			0500 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.99.001				15.000,00	12.042,01	0,00	
3.6.1				15.000,00	2.957,99	0,00	
29320 - 5001 - 2017	FPV - ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE			10.000,00	0,00	0,00	
11.01.2			0500 - Se	0,00	10.000,00	0,00	
U.2.05.02.01.001				10.000,00	0,00	0,00	
3.2.1				0,00	0,00	0,00	
<b>Totale 0550 - Servizio Protezione Civile</b>				27.000,00	16.500,00	21.509,19	
				0,00	10.500,00	21.509,19	
				27.000,00	12.535,71	21.509,19	
				38.509,19	3.964,29	0,00	
<b>Totale 0500 - Servizio Protezione Civile</b>				27.000,00	16.500,00	21.509,19	
				0,00	10.500,00	21.509,19	
				27.000,00	12.535,71	21.509,19	
				38.509,19	3.964,29	0,00	
		<b>TOTALI GENERALI</b>		27.000,00	16.500,00	21.509,19	
				0,00	10.500,00	21.509,19	
				27.000,00	12.535,71	21.509,19	
				38.509,19	3.964,29	0,00	



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità

AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL  
TERRITORIO

Responsabile

Dr. Ing. DAMIANO CAMARDA

<b>COMUNE DI MEDA</b>			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017			
CENTRO DI RESPONSABILITÀ			
<b>INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			
RESPONSABILE			
<b>DAMIANO ING. CAMARDA</b>			
n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Urbanistica	S	PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA PACE
2	Lavori Pubblici	S	CASA DELLE ASSOCIAZIONI
3	Lavori Pubblici	S	REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI
4	Urbanistica	S	PIANO ATTUATIVO DI C. MATTEOTTI, P.STAZIONE, L.GO EUROPA
5	Lavori Pubblici	S	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI
6	Lavori Pubblici	S	SOTTO UNA NUOVA LUCE
7	Lavori Pubblici	S	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA VIA PACE E PISTA CICLAB.
8	Ecologia	S	PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIF.
9	Area IGT	S	ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA EX MEDASPA
10	Lavori Pubblici	S	INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
11	Lavori Pubblici	S	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO IGIENICO CIMITERO COMUNALE
12	SUAP	G	ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI AREE PUBBLICHE

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE									
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'												
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA PACE IN VARIANTE A PII ESISTENTE</b>											
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Obiettivo riguarda la trasformazione di un'area centrale molto vasta a ridosso della stazione e molto strategica per lo sviluppo della città. In realtà la medesima area faceva parte di un Piano Integrato di Intervento già approvato con convenzione già sottoscritta. Necessità dell'operatore di non sviluppare l'intervento previsto (edifici residenziali) unitamente all'interesse dell'Amministrazione a ridurre il consumo di suolo e la volumetria ha innescato la ricerca di un'intervento realizzabile che potesse sostituire quanto previsto con una funzione rivolta a fornire servizi alla Città.											
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>												
1	Valutazione delle opportunità e criticità delle proposte	3	Valutazione ambientale strategica e gestione delle conferenze - con adozione del piano									
2	definizione delle linee negoziali ed avvio della procedura	4	esame osservazioni e controdeduzioni predisposizione atti per approvazione									
<b>CENTRO DI COSTO</b>												
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME</b>		<b>CAPITOLO P.E.G.</b>		<b>IMPORTO</b>								
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>DESCRIZIONE</b>				<b>VALORE ATTESO</b>								
effettuazione procedimento di VAS				100%								
adozione variante				100%								
redazione controdeduzioni e atti per approvazione				100%								
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>												
<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>			<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>									
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>												
<b>Analisi degli scostamenti</b>					<b>Analisi degli scostamenti</b>							
<b>Cause</b>				<b>Cause</b>								
<b>Effetti</b>				<b>Effetti</b>								
<b>Provvedimenti correttivi</b>					<b>Provvedimenti correttivi</b>							
<b>Intrapresi</b>				<b>Intrapresi</b>								
<b>Da attivare</b>				<b>Da attivare</b>								

**BELLA E VIVIBILE**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Elli Patrizio	70			
	Enrica Vergani	10			
	Rita Verlini	10			
	Alessandra Rizzato	5			
	Cappelotto Ombretta	5			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIECTTIVO</b>		

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE											
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO										
FINALITA'														
Titolo Obiettivo:	CASA DELLE ASSOCIAZIONI													
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo riguarda l'attuazione della ristrutturazione dell'edificio ex-biblioteca per adibirlo ad ospitare la casa delle associazioni. L'intervento è di grande importanza in quanto restituisce alla cittadinanza uno storico edificio per essere utilizzato a tempo pieno.													
Descrizione delle fasi di attuazione:														
1	affidamento dei lavori mediante gara pubblica con procedura aperta	3	collaudo e consegna dell'edificio											
2	esecuzione dei lavori	4												
CENTRO DI COSTO														
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO										
INDICATORI DI RISULTATO														
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO										
Fase 1				100%										
Fase 2				100%										
Fase 3				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									

**BELLA E VIVIBILE**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Guarnerio Giuseppe	50			
	Scarfiello Francesca	10			
	Anna Bertani	30			
	Meneghetti Paolo	10			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIECTTIVO</b>		

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE														
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO													
FINALITA'																		
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)																	
Descrizione Obiettivo:	l'intervento rappresenta un obiettivo che oltre a garantire protezione dei pedoni, attraverso gli interventi su quei tratti di marciapiedi molto ammalorati, è rivolto anche alla riduzione dei sinistri localizzati sui marciapiedi. L'intervento molto consistente impegna somme per circa 180.000 euro.																	
Descrizione delle fasi di attuazione:																		
1	affidamento appalto mediante procedura aperta			3	ultimazione opere													
2	consegna lavori			4														
CENTRO DI COSTO																		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO														
INDICATORI DI RISULTATO																		
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO													
affidamento lavori				100%														
consegna lavori				100%														
ultimazione lavori				100%														
CRONOPROGRAMMA																		
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre					
1																		
2																		
3																		
4																		
VERIFICA INTERMEDIA AL																		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti												
Cause						Cause												
Effetti						Effetti												
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi												
Intrapresi						Intrapresi												

**BELLA E VIVIBILE**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zorzi Alberto	50			
	Meneghetti Paolo	10			
	Biasion Antonella	5			
	Anna Bertani	30			
	Cassina Maria Luisa	5			

**COSTO DELLE RISORSE INTERNE****RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

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

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	PIANO ATTUATIVO di Corso Matteotti, Piazza stazione, Largo Europa			
Descrizione Obiettivo:	Il piano in questione costituisce l'avvio dell'attuazione del PGT (Variante appena entrata in vigore nel 2017) anche l'attuazione di tale piano è di grande strategicità per la città, perché la sua realizzazione riqualifica una vasta area a ridosso della stazione costituita da edifici disabitati da oltre 30 anni che rendono degradato l'ingresso al centro storico della città.			

## Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Valutazione delle opportunità e criticità delle proposte	3	adozione del piano
2	definizione delle linee negoziali ed avvio della procedura	4	esame osservazioni e controdeduzioni predisposizione atti per approvazione

## CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

## INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
fase 1	100%	
fase 2	100%	
fase 3	100%	
fase 4	100%	

## CRONOPROGRAMMA

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

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

**BELLA E VIVIBILE**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Elli Patrizio	70			
	Vergani Enrica	10			
	Verlini Rita	10			
	Rizzato Alessandra	5			
	Cappelotto Ombretta	5			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIECTTIVO</b>		

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
Titolo Obiettivo:	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI -MEDAINTE CONCESSIONE A ESCO		
Descrizione Obiettivo:	Inizio della riqualificazione degli edifici comunali che vedrà ridurre i consumi e le emissioni oltre fornire agli utenti una qualità diversa rispetto a quanto avviene attualmente. L'obiettivo, pluriennale, prevede nell'esercizio in corso la stipula del contratto e l'avvio della gestione del servizio con la progettazione degli interventi che interessano gli edifici, la loro verifica e validazione e l'avvio dei primi lavori nella stagione estiva. L'importo complessivo è di Euro 3.200.000 circa.		

## Descrizione delle fasi di attuazione:

1	stipula contratto	3	analisi progettazione, verifica ed approvazione
2	avvio servizio	4	inizio primi lavori

CENTRO DI COSTO	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		

## INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
avvio del servizio	1	
verifica ed approvazione di tutti i progetti	1	
avvio primi lavori	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

**BELLA E VIVIBILE**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Bertani Anna	20			
	Guarnerio Giuseppe	40			
	Meneghetti Paolo	30			
	Biasion Antonella	10			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIECTTIVO</b>		

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	SOTTO UNA NUOVA LUCE			
Descrizione Obiettivo:	La riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica interessa quegli impianti di proprietà ENEL SOLE (circa 70% pari a 2050 circa) di tutti gli impianti della città; il progetto pluriennale denominato "sotto una nuova luce" prevede il rilievo dello stato di consistenza, la redazione della stima, la procedura di riscatto.			

## Descrizione delle fasi di attuazione:

1	redazione dello stato di consistenza	3	procedura di riscatto
2	redazione della stima del valore degli impianti	4	

CENTRO DI COSTO	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		

## INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
stato di consistenza e stima del valore	1	
procedimento di riscatto	1	

## 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
Da attivare	Da attivare

**BELLA E VIVIBILE**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Paolo Meneghetti	40			
	Bertani Anna	20			
	Montana Luigi	20			
	Biasion Antonella	10			
	Zorzi Alberto	10			

**COSTO DELLE RISORSE INTERNE****RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIECTTIVO</b>		

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE									
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'													
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA VIA PACE E PISTA CICLABILE (biennale).												
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si configura nella costruzione della nuova strada via Pace con relativa realizzazione di pista ciclopedinale protetta												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	aggiudicazione appalto e stipula contratto		3	collaudo e apertura nuova strada									
2	avvio lavori		4										
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
aggiudicazione appalto e stipula contratto				1									
avvio lavori				1									
collaudo e apertura nuova strada				1									
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							

**BELLA E VIVIBILE**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zorzi Alberto	50			
	Bertani Anna	25			
	Meneghetti Paolo	15			
	Biasion Antonella	10			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

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

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE									
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:	PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA											
Descrizione Obiettivo:	Nel far seguito al piano di sensibilizzazione alla raccolta differenziata attuato nell'anno precedente prevede la redazione di un progetto per l'incremento della raccolta differenziata modificando il sistema di raccolta che prevede l'utilizzo di sacchetti con chip rilevabile elettronicamente											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi pre progetto per individuazione complessità, criticità e costi	3										
2	redazione progetto e presentazione del piano all'amministrazione per approvazione	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
analisi pre progetto per individuazione complessità, criticità e costi			1									
redazione progetto e presentazione del piano all'amministrazione per approvazione			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
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							

**BELLA E VIVIBILE**

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Intrapresi			Intrapresi	
Da attivare			Da attivare	

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Restuccia Giada	40			
	Albieri Patrizia	20			
	Colombo Paolo	10			
	Elli Patrizio	20			
	Bertani Anna	10			

**COSTO DELLE RISORSE INTERNE****RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo

**COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIECTTIVO**

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE									
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'													
Titolo Obiettivo:	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA EX MEDASPA (PIANO AT1)												
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo comprende tutte le procedure finalizzate alla stipula dell'accordo di programma che vede coinvolto il Comune di Meda, l'operatore e Regione Lombardia												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	attivazione composizione segreteria tecnica dell'adp	3	redazione dossier da sottoporre al comitato per l'adp										
2	gestione segreterie tecniche (incontri, definizione e studio delle ipotesi con l'operatore da sottoporre al vaglio della segreteria tecnica)	4											
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
attivazione segreteria tecnica				1									
gestione della fase procedimentale della segreteria tecnica				1									
redazione dossier da sottoporre al comitato				1									
CRONOPROGRAMMA													
FASE 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									

**BELLA E VIVIBILE**

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Da attivare		Da attivare		

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Elli Patrizio	50			
	Bertani Anna	50			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

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

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE											
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO										
FINALITA'															
Titolo Obiettivo:		INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN ALCUNI PUNTI DEL TERRITORIO E GOVERNO DEL MEDESIMO													
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo riguarda gli interventi in alcune aree del territorio comunale volti alla eliminazione di allagamenti e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e allarme rivolto alla cittadinanza, visibile da remoto, del livello delle acque del torrente Tarò in due punti del territorio comunale.													
Descrizione delle fasi di attuazione:															
1	Esecuzione dei lavori per la riduzione degli allagamenti			3	collaudo lavori e attivazione del sistema di videosorveglianza e allarme										
2	esecuzione dei lavori per l'impianto di videosorveglianza			4											
CENTRO DI COSTO															
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO										
INDICATORI DI RISULTATO															
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO										
esecuzione lavori allagamenti					1										
realizzazione degli impianti di videosorveglianza					1										
collaudo lavori degli impianti del sistema di monitoraggio e collegamenti rete web					1										
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									

**BELLA E VIVIBILE**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zorzi Alberto	50			
	Bertani Anna	20			
	Celano Biagio	30			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

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

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE							
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO					
FINALITA'											
Titolo Obiettivo:		REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO IGIENICO CIMITERO COMUNALE									
Descrizione Obiettivo:		I lavori consistono nell'eliminazione delle barriere architettoniche del cimitero comunale, completo rifacimento e manutenzione straordinaria copertura per eliminazione infiltrazioni di acque meteoriche									
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	aggiudicazione lavori			3	collaudo lavori						
2	esecuzione			4							
CENTRO DI COSTO											
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO						
INDICATORI DI RISULTATO											
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO					
aggiudicazione lavori											
esecuzione											
collaudo lavori											
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno				
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						

## BELLA E VIVIBILE

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

## PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Scarfiello Francesca	50			
	Guarnerio Giuseppe	20			
	Bertani Anna	20			
	Meneghetti Paolo	10			

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIECTTIVO		

## BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:	ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI AREE PUBBLICHE (biennale)											
Descrizione Obiettivo:	Con il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 cd "decreto milleproroghe" è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2018 del termine delle concessioni in essere; pertanto è necessario avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto delal vigente normativa dello Stato e della Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi consistenza concessioni da appaltare		graduatoria e pronuncia amministrazione									
2	redazione del bando (fiere e psoteggio isolato) e suo pubblicazione sulla GURI											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
analisi consistenza concessioni da appaltare												
redazione del bando e suo pubblicazione sulla GURI												
graduatoria e pronuncia amministrazione												
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								

**BELLA E VIVIBILE**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Arcelli Monica	45			
	Pellegatta Giuditta	45			
	Patrizio Elli	10			
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIECTTIVO</b>		



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
<b>0300 - LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO</b>							
707 - 0 - 2017	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI			208.000,00	0,00	0,00	
4.0201.00			0300 - LA	0,00	208.000,00	0,00	
E.4.02.01.02.001				208.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				208.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale 0300 - LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO</b>				208.000,00	0,00	0,00	
				0,00	208.000,00	0,00	
				208.000,00	0,00	0,00	
				208.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale 0300 - LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO</b>				208.000,00	0,00	0,00	
				0,00	208.000,00	0,00	
				208.000,00	0,00	0,00	
				208.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALI GENERALI</b>				208.000,00	0,00	0,00	
				0,00	208.000,00	0,00	
				208.000,00	0,00	0,00	
				208.000,00	0,00	0,00	



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione</b>						
495 - 0 - 2017	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO			20.000,00	0,00	0,00
3.0502.00			0300 - Uff	0,00	20.000,00	0,00
E.3.05.99.99.999				20.000,00	0,00	0,00
0.0.0				20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione</b>				20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 0300 - Ufficio Tecnico e Progettazione</b>				20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALI GENERALI</b>				20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00



# CITTA' DI MEDA

## PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>0380 - Manutenzione Cimiteri</b>						
422 - 0 - 2017	PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI			140.000,00	60.264,50	0,00
3.0102.00			0300 - M	0,00	79.735,50	0,00
E.3.01.02.01.014				140.000,00	49.572,50	0,00
0.0.0				133.000,00	10.692,00	0,00
423 - 0 - 2017	PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI			110.000,00	52.464,00	0,00
3.0102.00			0300 - M	0,00	57.536,00	0,00
E.3.01.02.01.014				110.000,00	50.326,00	0,00
0.0.0				110.000,00	2.138,00	0,00
<b>Totale 0380 - Manutenzione Cimiteri</b>				250.000,00	112.728,50	0,00
				0,00	137.271,50	0,00
				250.000,00	99.898,50	0,00
				243.000,00	12.830,00	0,00
<b>Totale 0300 - Manutenzione Cimiteri</b>				250.000,00	112.728,50	0,00
				0,00	137.271,50	0,00
				250.000,00	99.898,50	0,00
				243.000,00	12.830,00	0,00
		<b>TOTALI GENERALI</b>		250.000,00	112.728,50	0,00
		0,00		0,00	137.271,50	0,00
		250.000,00		250.000,00	99.898,50	0,00
		243.000,00		243.000,00	12.830,00	0,00



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
<b>0410 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente</b>						
157 - 0 - 2017	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)			1.000,00	0,00	0,00
2.0101.01		0400 - Ur		0,00	1.000,00	0,00
E.2.01.01.01.001				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00
158 - 0 - 2017	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM			0,00	0,00	0,00
2.0101.01		0400 - Ur		50.000,00	50.000,00	0,00
E.2.01.01.01.001				50.000,00	0,00	0,00
0.0.0				50.000,00	0,00	0,00
310 - 0 - 2017	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE			10.000,00	7.731,97	21,90
3.0102.00		0400 - Ur		0,00	2.268,03	21,90
E.3.01.02.01.029				10.000,00	6.858,27	21,90
0.0.0				10.021,90	873,70	0,00
397 - 0 - 2017	SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN.			1.000,00	0,00	0,00
3.0203.00		0400 - Ur		0,00	1.000,00	0,00
E.3.02.03.01.001				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00
399 - 0 - 2017	SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE			55.000,00	7.200,00	0,00
3.0202.00		0400 - Ur		0,00	47.800,00	0,00
E.3.02.02.01.001				55.000,00	6.082,95	0,00
0.0.0				55.000,00	1.117,05	0,00
400 - 1 - 2017	ALLACCIAIMENTI DI PRIVATI ALLE FOGNATURE			125.000,00	0,00	0,00
3.0102.00		0400 - Ur		0,00	125.000,00	0,00
E.3.01.02.01.999				125.000,00	0,00	0,00
0.0.0				100.000,00	0,00	0,00
434 - 0 - 2017	PROVENTI DAL CONAI			185.000,00	187.628,62	62.384,26
3.0101.00		0400 - Ur		0,00	-2.628,62	62.384,26
E.3.01.01.01.999				185.000,00	0,00	62.384,26
0.0.0				110.000,00	187.628,62	0,00
487 - 0 - 2017	RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA			170.000,00	168.852,91	38.477,63
3.0599.00		0400 - Ur		0,00	1.147,09	38.477,63
E.3.05.99.99.999				170.000,00	37.998,21	38.477,63
0.0.0				160.000,00	130.854,70	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
491 - 0 - 2017	RIMBORSI DAL CONAI			0,00	0,00	37.028,35
3.0502.00			0400 - Ur	0,00	0,00	37.028,35
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
0.0.0				37.028,35	0,00	37.028,35
635 - 0 - 2017	ALIENAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE			108.715,55	228.503,61	2.465,09
4.0401.00			0400 - Ur	0,00	-119.788,06	2.465,09
E.4.04.01.10.001				108.715,55	225.099,64	2.465,09
0.0.0				199.042,20	3.403,97	0,00
765 - 0 - 2017	PROVENTI PER LE CONCESSIONI EDILIZIE			2.100.000,00	211.616,38	0,00
4.0501.00			0400 - Ur	0,00	1.888.383,62	0,00
E.4.05.01.01.001				2.100.000,00	211.092,63	0,00
0.0.0				1.950.000,00	523,75	0,00
770 - 0 - 2017	TRASFERIMENTI DA PRIVATI A SEGUITO DI CONVENZIONI (MONETIZZAZIONI)			0,00	4.143,60	0,00
4.0311.00			0400 - Ur	0,00	-4.143,60	0,00
E.4.03.11.01.001				0,00	4.143,60	0,00
0.0.0				4.143,60	0,00	0,00
771 - 0 - 2017	TRASFERIMENTI DA IMPRESE A SEGUITO DI CONVENZIONI (MONETIZZAZIONI)			20.000,00	52.720,50	0,00
4.0312.00			0400 - Ur	0,00	-32.720,50	0,00
E.4.03.12.99.999				20.000,00	52.720,50	0,00
0.0.0				20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 0410 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente</b>				<b>2.775.715,55</b>	<b>868.397,59</b>	<b>140.377,23</b>
				50.000,00	1.957.317,96	140.377,23
				2.825.715,55	543.995,80	103.348,88
				2.697.236,05	324.401,79	37.028,35
<b>Totale 0400 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente</b>				<b>2.775.715,55</b>	<b>868.397,59</b>	<b>140.377,23</b>
				50.000,00	1.957.317,96	140.377,23
				2.825.715,55	543.995,80	103.348,88
				2.697.236,05	324.401,79	37.028,35
	<b>TOTALI GENERALI</b>			<b>2.775.715,55</b>	<b>868.397,59</b>	<b>140.377,23</b>
				50.000,00	1.957.317,96	140.377,23
				2.825.715,55	543.995,80	103.348,88
				2.697.236,05	324.401,79	37.028,35



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione</b>						
1635 - 2 - 2017	SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE			20.000,00	28.603,20	0,00
01.06.1			0300 - Uff	28.603,20	20.000,00	0,00
U.1.03.02.10.001				48.603,20	0,00	0,00
1.3.4				48.603,20	28.603,20	0,00
21501 - 3 - 2017	OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI			116.800,00	131.800,00	7.549,68
01.05.2			0300 - Uff	15.000,00	0,00	7.549,68
U.2.02.01.09.002				131.800,00	15.459,40	5.911,35
1.3.4				139.349,68	116.340,60	1.638,33
21501 - 4 - 2017	MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI			30.000,00	0,00	6.073,11
01.05.2			0300 - Uff	0,00	30.000,00	6.073,11
U.2.02.01.09.002				30.000,00	0,00	6.073,11
1.3.4				36.073,11	0,00	0,00
21501 - 5005 - 2017	FPV - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			200.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - Uff	0,00	200.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				200.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
24302 - 0 - 2017	LAVORI SCUOLA TRAVERSI			0,00	0,00	75.891,72
04.02.2			0300 - Uff	0,00	0,00	75.891,72
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
9.1.2				75.891,72	0,00	75.891,72
28257 - 0 - 2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	23.708,40	11.854,20
10.05.2			0300 - Uff	23.708,40	0,00	11.854,20
U.2.02.01.09.012				23.708,40	0,00	8.297,94
4.5.5				35.562,60	23.708,40	3.556,26
29601 - 1 - 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO			100.000,00	53.430,97	0,00
09.02.2			0300 - Uff	5.284,10	51.853,13	0,00
U.2.02.01.09.999				105.284,10	3.945,95	0,00
5.6.1				105.284,10	49.485,02	0,00
29603 - 0 - 2017	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI			100.000,00	0,00	0,00
09.02.2			0300 - Uff	0,00	100.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				100.000,00	0,00	0,00
5.6.1				100.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29605 - 0 - 2017				25.000,00	0,00	0,00
09.02.2	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AMBIENTE		0300 - Uff	0,00	25.000,00	0,00
U.2.02.01.09.014				25.000,00	0,00	0,00
5.6.1				25.000,00	0,00	0,00
30402 - 0 - 2017	OPERE PER INTERVENTI DI INTERESSE SOCIALE - ORTI PER ANZIANI			0,00	0,00	1.694,00
12.05.2			0300 - Uff	0,00	0,00	1.694,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	1.694,00
10.4.1				1.694,00	0,00	0,00
30458 - 0 - 2017	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			30.000,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - Uff	0,00	30.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				30.000,00	0,00	0,00
10.4.1				30.000,00	0,00	0,00
30458 - 5000 - 2017	FPV - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			180.000,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - Uff	0,00	180.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				180.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30459 - 0 - 2017	REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO LEGGE REGIONALE N.20/92			12.000,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - Uff	0,00	12.000,00	0,00
U.2.03.04.01.001				12.000,00	0,00	0,00
10.4.1				12.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione</b>				<b>813.800,00</b>	<b>237.542,57</b>	<b>103.062,71</b>
				72.595,70	648.853,13	103.062,71
				886.395,70	19.405,35	21.976,40
				609.458,41	218.137,22	81.086,31
<b>Totale 0300 - Ufficio Tecnico e Progettazione</b>				<b>813.800,00</b>	<b>237.542,57</b>	<b>103.062,71</b>
				72.595,70	648.853,13	103.062,71
				886.395,70	19.405,35	21.976,40
				609.458,41	218.137,22	81.086,31
	<b>TOTALI GENERALI</b>			<b>813.800,00</b>	<b>237.542,57</b>	<b>103.062,71</b>
				72.595,70	648.853,13	103.062,71
				886.395,70	19.405,35	21.976,40
				609.458,41	218.137,22	81.086,31



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0315 - Acquisti</b>						
3136 - 1 - 2017	MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE			1.000,00	0,00	0,00
03.01.1		0300 - Ac		0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.004				1.000,00	0,00	0,00
3.1.1				1.000,00	0,00	0,00
4221 - 2 - 2017	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE			1.000,00	0,00	0,00
04.02.1		0300 - Ac		0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
9.1.2				1.000,00	0,00	0,00
21280 - 3 - 2017	RINNOVO ARREDI ED ATTREZZATURE			5.000,00	0,00	0,00
01.02.2		0300 - Ac		0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.03.999				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				5.000,00	0,00	0,00
24381 - 0 - 2017	ACQUISTO ARREDI, DOTAZIONI SCUOLE E MENSA SCOLASTICA			15.000,00	0,00	21.461,75
04.02.2		0300 - Ac		0,00	15.000,00	21.461,75
U.2.02.01.99.999				15.000,00	0,00	13.967,41
9.1.2				36.461,75	0,00	7.494,34
<b>Totale 0315 - Acquisti</b>				22.000,00	0,00	21.461,75
				0,00	22.000,00	21.461,75
				22.000,00	0,00	13.967,41
				43.461,75	0,00	7.494,34
<b>Totale 0300 - Acquisti</b>				22.000,00	0,00	21.461,75
				0,00	22.000,00	21.461,75
				22.000,00	0,00	13.967,41
				43.461,75	0,00	7.494,34
TOTALI GENERALI					22.000,00	0,00
TOTALI GENERALI					0,00	22.000,00
TOTALI GENERALI					22.000,00	0,00
TOTALI GENERALI					43.461,75	0,00



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>0320 - Manutenzione Patrimonio Comunale</b>							
9634 - 1 - 2017	SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI			1.000,00	0,00	0,00	
09.02.1			0300 - M	0,00	1.000,00	0,00	
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00	
5.6.1				1.000,00	0,00	0,00	
21501 - 5 - 2017	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			150.000,00	32.860,80	9.493,47	
01.05.2			0300 - M	-969,20	116.170,00	9.493,47	
U.2.02.01.09.999				149.030,80	0,00	9.493,47	
1.3.4				158.524,27	32.860,80	0,00	
21501 - 6 - 2017	ACQUISTO ATTREZZATURE			0,00	17.080,00	0,00	
01.05.2			0300 - M	17.500,00	420,00	0,00	
U.2.02.01.05.999				17.500,00	0,00	0,00	
1.3.4				17.500,00	17.080,00	0,00	
<b>Totale 0320 - Manutenzione Patrimonio Comunale</b>				151.000,00	49.940,80	9.493,47	
				16.530,80	117.590,00	9.493,47	
				167.530,80	0,00	9.493,47	
				177.024,27	49.940,80	0,00	
<b>Totale 0300 - Manutenzione Patrimonio Comunale</b>				151.000,00	49.940,80	9.493,47	
				16.530,80	117.590,00	9.493,47	
				167.530,80	0,00	9.493,47	
				177.024,27	49.940,80	0,00	
TOTALI GENERALI				151.000,00	49.940,80	9.493,47	
				16.530,80	117.590,00	9.493,47	
				167.530,80	0,00	9.493,47	
				177.024,27	49.940,80	0,00	



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>0321 - Manutenzione scuola elementare</b>							
24201 - 4 - 2017	SCUOLA SAN GIORGIO. REALIZZAZIONE LABORATORI MENSE E PERCORSO COPERTO PALESTRA			0,00	28.423,68	7.745,66	
04.02.2		0300 - M	28.423,68	0,00	7.745,66		
U.2.02.01.09.003			28.423,68	0,00	4.331,98		
9.1.2			36.169,34	28.423,68	3.413,68		
24201 - 6 - 2017	INTERVENTI GENERICI DI MANUT STRAORD. PLESSI SCOLASTICI		50.000,00	13.448,47	7.717,84		
04.02.2		0300 - M	13.448,47	50.000,00	7.717,84		
U.2.02.01.09.999			63.448,47	0,00	7.717,84		
9.1.2			71.166,31	13.448,47	0,00		
24201 - 5006 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI GENERICI DI MANUT STRAORD. PLESSI SCOLASTICI		10.000,00	0,00	0,00		
04.02.2		0300 - M	0,00	10.000,00	0,00		
U.2.05.02.01.001			10.000,00	0,00	0,00		
9.1.2			0,00	0,00	0,00		
24202 - 0 - 2017	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA TRE VENEZIE - PROGETTO SCUOLE SICURE		0,00	0,00	4.150,68		
04.02.2		0300 - M	0,00	0,00	4.150,68		
U.2.02.01.09.003			0,00	0,00	0,00		
9.1.2			4.150,68	0,00	4.150,68		
<b>Totale 0321 - Manutenzione scuola elementare</b>			60.000,00	41.872,15	19.614,18		
			41.872,15	60.000,00	19.614,18		
			101.872,15	0,00	12.049,82		
			111.486,33	41.872,15	7.564,36		
<b>Totale 0300 - Manutenzione scuola elementare</b>			60.000,00	41.872,15	19.614,18		
			41.872,15	60.000,00	19.614,18		
			101.872,15	0,00	12.049,82		
			111.486,33	41.872,15	7.564,36		
		<b>TOTALI GENERALI</b>		60.000,00	41.872,15	19.614,18	
				41.872,15	60.000,00	19.614,18	
				101.872,15	0,00	12.049,82	
				111.486,33	41.872,15	7.564,36	



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0322 - Manutenzione scuola media</b>						
24303 - 0 - 2017	LAVORI SCUOLA TRAVERSI - PROGETTO SCUOLE SICURE			0,00	0,00	481.196,79
04.02.2			0300 - M	0,00	0,00	481.196,79
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	271.446,99
9.1.2				481.196,79	0,00	209.749,80
24304 - 0 - 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			60.000,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - M	0,00	60.000,00	0,00
U.2.02.01.09.003				60.000,00	0,00	0,00
9.2.1				60.000,00	0,00	0,00
24304 - 5000 - 2017	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			200.000,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - M	0,00	200.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				200.000,00	0,00	0,00
9.2.1				0,00	0,00	0,00
<b>Totale 0322 - Manutenzione scuola media</b>				<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.196,79</b>
				0,00	260.000,00	481.196,79
				260.000,00	0,00	271.446,99
				541.196,79	0,00	209.749,80
<b>Totale 0300 - Manutenzione scuola media</b>				<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.196,79</b>
				0,00	260.000,00	481.196,79
				260.000,00	0,00	271.446,99
				541.196,79	0,00	209.749,80
TOTALI GENERALI				260.000,00	0,00	481.196,79
				0,00	260.000,00	481.196,79
				260.000,00	0,00	271.446,99
				541.196,79	0,00	209.749,80



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0330 - Manutenzione Patrimonio e Demanio</b>						
1521 - 3 - 2017	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO			10.000,00	9.500,00	1.824,34
01.05.1			0300 - M	0,00	500,00	1.824,34
U.1.03.01.02.999				10.000,00	4.012,45	1.824,34
1.3.4				11.824,34	5.487,55	0,00
1537 - 1 - 2017	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI )			135.000,00	130.975,00	40.343,17
01.05.1			0300 - M	0,00	4.025,00	40.343,17
U.1.03.02.09.008				135.000,00	8.161,00	36.008,93
1.3.4				175.343,17	122.814,00	4.334,24
1537 - 4 - 2017	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI			40.000,00	40.000,00	7.336,40
01.05.1			0300 - M	0,00	0,00	7.336,40
U.1.03.02.09.008				40.000,00	9.870,80	7.336,40
1.3.4				47.336,40	30.129,20	0,00
1538 - 2 - 2017	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			34.000,00	25.400,00	12.250,01
01.05.1			0300 - M	-7.000,00	1.600,00	12.250,01
U.1.03.02.05.006				27.000,00	20.734,63	12.250,01
1.3.4				39.250,01	4.665,37	0,00
1538 - 3 - 2017	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			44.000,00	50.906,25	5.884,41
01.05.1			0300 - M	7.000,00	93,75	5.884,41
U.1.03.02.05.004				51.000,00	23.842,31	5.884,41
1.3.4				56.884,41	27.063,94	0,00
1538 - 4 - 2017	SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE			13.000,00	6.600,00	0,00
01.05.1			0300 - M	0,00	6.400,00	0,00
U.1.03.02.05.005				13.000,00	2.488,20	0,00
1.3.4				13.000,00	4.111,80	0,00
1538 - 5 - 2017	SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			7.000,00	7.000,00	26,51
01.05.1			0300 - M	0,00	0,00	26,51
U.1.03.02.99.999				7.000,00	2.401,54	26,51
1.3.4				7.026,51	4.598,46	0,00
1539 - 0 - 2017	CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			52.000,00	52.000,00	0,00
01.05.1			0300 - M	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.06.999				52.000,00	0,00	0,00
1.3.4				52.000,00	52.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1587 - 1 - 2017				7.000,00	2.087,74	0,00
01.05.1	CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0300 - M		0,00	4.912,26	0,00
U.1.02.01.99.999				7.000,00	2.087,74	0,00
1.3.4				7.000,00	0,00	0,00
4238 - 2 - 2017				89.000,00	74.000,00	45.476,53
04.02.1	GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0300 - M		-11.000,00	4.000,00	45.476,53
U.1.03.02.05.006				78.000,00	66.700,25	45.476,53
9.1.2				123.476,53	7.299,75	0,00
4238 - 4 - 2017				39.500,00	49.801,96	9.329,17
04.02.1	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0300 - M		11.000,00	698,04	9.329,17
U.1.03.02.05.004				50.500,00	31.127,82	9.329,17
9.1.2				59.829,17	18.674,14	0,00
4238 - 5 - 2017				11.000,00	5.000,00	1.641,14
04.02.1	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0300 - M		0,00	6.000,00	1.641,14
U.1.03.02.05.005				11.000,00	2.701,70	1.641,14
9.1.2				12.641,14	2.298,30	0,00
4239 - 0 - 2017				102.000,00	102.000,00	0,00
04.02.1	CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0300 - M		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.06.999				102.000,00	0,00	0,00
9.1.2				102.000,00	102.000,00	0,00
4338 - 2 - 2017				68.000,00	50.500,00	23.123,42
04.02.1	GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	0300 - M		-9.000,00	8.500,00	23.123,42
U.1.03.02.05.006				59.000,00	36.822,50	23.123,42
9.1.2				82.123,42	13.677,50	0,00
4338 - 4 - 2017				13.000,00	21.408,49	3.926,68
04.02.1	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	0300 - M		9.000,00	591,51	3.926,68
U.1.03.02.05.004				22.000,00	13.704,19	3.926,68
9.1.2				25.926,68	7.704,30	0,00
4338 - 5 - 2017				9.000,00	5.000,00	0,00
04.02.1	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	0300 - M		0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.05.005				9.000,00	4.290,08	0,00
9.1.2				9.000,00	709,92	0,00
4339 - 0 - 2017				46.500,00	46.500,00	0,00
04.02.1	CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE MEDIA	0300 - M		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.06.999				46.500,00	0,00	0,00
9.2.1				46.500,00	46.500,00	0,00
5138 - 2 - 2017				33.000,00	32.916,88	3.486,28
05.01.1	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,	0300 - M		0,00	83,12	3.486,28
U.1.03.02.05.004				33.000,00	14.059,68	3.486,28
8.2.1				36.486,28	18.857,20	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
6238 - 2 - 2017	ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI			20.000,00	26.287,35	9.882,43	
06.01.1		0300 - M		8.500,00	2.212,65	9.882,43	
U.1.03.02.05.004				28.500,00	24.551,04	9.882,43	
8.1.1				38.382,43	1.736,31	0,00	
6238 - 3 - 2017	GAS IMPIANTI SPORTIVI			88.500,00	79.900,00	31.019,06	
06.01.1		0300 - M		-8.500,00	100,00	31.019,06	
U.1.03.02.05.004				80.000,00	59.826,58	31.019,06	
8.1.1				111.019,06	20.073,42	0,00	
6238 - 4 - 2017	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI			15.000,00	6.500,00	1.635,67	
06.01.1		0300 - M		0,00	8.500,00	1.635,67	
U.1.03.02.05.005				15.000,00	1.428,88	1.635,67	
8.1.1				16.635,67	5.071,12	0,00	
6239 - 0 - 2017	CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI			97.500,00	97.500,00	0,00	
06.01.1		0300 - M		0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.06.999				97.500,00	0,00	0,00	
8.1.1				97.500,00	97.500,00	0,00	
8238 - 1 - 2017	ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA			630.000,00	473.852,38	35.127,57	
10.05.1		0300 - M		0,00	156.147,62	35.127,57	
U.1.03.02.05.004				630.000,00	176.664,69	35.127,57	
4.5.5				665.127,57	297.187,69	0,00	
10538 - 2 - 2017	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			13.000,00	13.000,00	1.140,83	
12.09.1		0300 - M		0,00	0,00	1.140,83	
U.1.03.02.05.004				13.000,00	4.359,46	1.140,83	
6.2.1				14.140,83	8.640,54	0,00	
10538 - 3 - 2017	ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			1.000,00	400,00	0,00	
12.09.1		0300 - M		0,00	600,00	0,00	
U.1.03.02.05.005				1.000,00	208,98	0,00	
6.2.1				1.000,00	191,02	0,00	
<b>Totale 0330 - Manutenzione Patrimonio e Demanio</b>					1.618.000,00	1.409.036,05	
					0,00	233.453,62	
					1.618.000,00	510.044,52	
					1.851.453,62	229.119,38	
					1.851.453,62	4.334,24	
<b>Totale 0300 - Manutenzione Patrimonio e Demanio</b>					1.618.000,00	1.409.036,05	
					0,00	233.453,62	
					1.618.000,00	510.044,52	
					1.851.453,62	229.119,38	
					1.851.453,62	4.334,24	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

TOTALI GENERALI	1.618.000,00	1.409.036,05	233.453,62
	0,00	208.963,95	233.453,62
	1.618.000,00	510.044,52	229.119,38
	1.851.453,62	898.991,53	4.334,24



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0340 - Manutenzione e Viabilita'</b>						
8131 - 1 - 2017	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -			70.000,00	59.385,17	19.263,80
10.05.1		0300 - M		0,00	10.614,83	19.263,80
U.1.03.02.15.999				70.000,00	0,00	9.259,80
4.5.5				80.000,00	59.385,17	10.004,00
8136 - 1 - 2017	MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI			8.000,00	0,00	3.538,29
10.05.1		0300 - M		0,00	8.000,00	3.538,29
U.1.03.02.09.011				8.000,00	0,00	606,63
4.5.5				11.538,29	0,00	2.931,66
8136 - 2 - 2017	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -			25.000,00	0,00	3.783,27
10.05.1		0300 - M		0,00	25.000,00	3.783,27
U.1.03.02.09.011				25.000,00	0,00	3.782,44
4.5.5				28.783,27	0,00	0,83
8137 - 1 - 2017	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -			200.000,00	200.000,00	49.269,51
10.05.1		0300 - M		0,00	0,00	49.269,51
U.1.03.02.09.008				200.000,00	0,00	15.789,06
4.5.5				200.000,00	200.000,00	33.480,45
28101 - 0 - 2017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE			0,00	0,00	430,00
10.05.2		0300 - M		0,00	0,00	430,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				430,00	0,00	430,00
28102 - 4 - 2017	MANUTENZIONE STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIPIEDI			750.000,00	793.533,83	5.582,86
10.05.2		0300 - M		284.233,47	240.699,64	5.582,86
U.2.02.01.09.012				1.034.233,47	99.703,69	4.968,56
4.5.5				1.039.816,33	693.830,14	614,30
28102 - 5 - 2017	PIAZZA MUNICIPIO			0,00	0,00	12.632,02
10.05.2		0300 - M		0,00	0,00	12.632,02
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				12.632,02	0,00	12.632,02
28102 - 6 - 2017	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA A STANDARDS			0,00	0,00	240,43
10.05.2		0300 - M		0,00	0,00	240,43
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				240,43	0,00	240,43

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28102 - 5004 - 2017				250.000,00	0,00	0,00
10.05.2	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIPEDI		0300 - M	0,00	250.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				250.000,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
28185 - 0 - 2017				43.647,33	43.647,33	0,00
10.05.2	ACQUISIZIONE MEZZI DI TRASPORTO		0300 - M	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.999				43.647,33	0,00	0,00
4.5.5				43.647,33	43.647,33	0,00
28257 - 1 - 2017				150.000,00	39.614,78	2.632,05
10.05.2	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0300 - M	0,00	110.385,22	2.632,05
U.2.02.01.09.012				150.000,00	0,00	0,00
4.5.5				152.632,05	39.614,78	2.632,05
<b>Totale 0340 - Manutenzione e Viabilita'</b>				1.496.647,33	1.136.181,11	97.372,23
				284.233,47	644.699,69	97.372,23
				1.780.880,80	99.703,69	34.406,49
				1.569.719,72	1.036.477,42	62.965,74
<b>Totale 0300 - Manutenzione e Viabilita'</b>				1.496.647,33	1.136.181,11	97.372,23
				284.233,47	644.699,69	97.372,23
				1.780.880,80	99.703,69	34.406,49
				1.569.719,72	1.036.477,42	62.965,74
	<b>TOTALI GENERALI</b>			1.496.647,33	1.136.181,11	97.372,23
				284.233,47	644.699,69	97.372,23
				1.780.880,80	99.703,69	34.406,49
				1.569.719,72	1.036.477,42	62.965,74



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
0350 - Manutenzione Impianti Sportivi						
26201 - 0 - 2017	OPERE DI MANUTENZIONE PALESTRA VIA CIALDINI			30.000,00	0,00	0,00
06.01.2			0300 - M	0,00	30.000,00	0,00
U.2.02.01.09.016				30.000,00	0,00	0,00
8.1.1				30.000,00	0,00	0,00
26201 - 5000 - 2017	FPV - OPERE DI MANUTENZIONE PALESTRA VIA CIALDINI			270.000,00	0,00	0,00
06.01.2			0300 - M	0,00	270.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				270.000,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
26203 - 0 - 2017	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI			120.000,00	0,00	12.200,07
06.01.2			0300 - M	0,00	120.000,00	12.200,07
U.2.02.01.09.016				120.000,00	0,00	12.200,07
8.1.1				132.200,07	0,00	0,00
<b>Totale 0350 - Manutenzione Impianti Sportivi</b>				<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,07</b>
				0,00	420.000,00	12.200,07
				420.000,00	0,00	12.200,07
				162.200,07	0,00	0,00
<b>Totale 0300 - Manutenzione Impianti Sportivi</b>				<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,07</b>
				0,00	420.000,00	12.200,07
				420.000,00	0,00	12.200,07
				162.200,07	0,00	0,00
	<b>TOTALI GENERALI</b>			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,07</b>
				0,00	420.000,00	12.200,07
				420.000,00	0,00	12.200,07
				162.200,07	0,00	0,00



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>0370 - Manutenzione Parchi e Giardini</b>							
9637 - 1 - 2017	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -			90.000,00	90.000,00	19.202,80	
09.02.1			0300 - M	0,00	0,00	19.202,80	
U.1.03.02.09.008				90.000,00	5.336,00	19.202,80	
5.6.1				100.000,00	84.664,00	0,00	
<b>Totale 0370 - Manutenzione Parchi e Giardini</b>				90.000,00	90.000,00	19.202,80	
				0,00	0,00	19.202,80	
				90.000,00	5.336,00	19.202,80	
				100.000,00	84.664,00	0,00	
<b>Totale 0300 - Manutenzione Parchi e Giardini</b>				90.000,00	90.000,00	19.202,80	
				0,00	0,00	19.202,80	
				90.000,00	5.336,00	19.202,80	
				100.000,00	84.664,00	0,00	
		<b>TOTALI GENERALI</b>		90.000,00	90.000,00	19.202,80	
				0,00	0,00	19.202,80	
				90.000,00	5.336,00	19.202,80	
				100.000,00	84.664,00	0,00	



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>0380 - Manutenzione Cimiteri</b>							
10531 - 1 - 2017	INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			90.000,00	90.000,00	9.300,27	
12.09.1			0300 - M	0,00	0,00	9.300,27	
U.1.03.02.15.999				90.000,00	18.591,61	9.300,27	
6.2.1				99.300,27	71.408,39	0,00	
30501 - 3 - 2017	AMPIAMENTO CIMITERO (PARCHEGGI E OPERE)			0,00	0,00	1.057,06	
12.09.2			0300 - M	0,00	0,00	1.057,06	
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00	
6.2.1				1.057,06	0,00	1.057,06	
30502 - 0 - 2017	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			30.000,00	20.000,00	0,00	
12.09.2			0300 - M	0,00	10.000,00	0,00	
U.2.02.01.09.015				30.000,00	0,00	0,00	
6.2.1				30.000,00	20.000,00	0,00	
<b>Totale 0380 - Manutenzione Cimiteri</b>				120.000,00	110.000,00	10.357,33	
				0,00	10.000,00	10.357,33	
				120.000,00	18.591,61	9.300,27	
				130.357,33	91.408,39	1.057,06	
<b>Totale 0300 - Manutenzione Cimiteri</b>				120.000,00	110.000,00	10.357,33	
				0,00	10.000,00	10.357,33	
				120.000,00	18.591,61	9.300,27	
				130.357,33	91.408,39	1.057,06	
TOTALI GENERALI				120.000,00	110.000,00	10.357,33	
				0,00	10.000,00	10.357,33	
				120.000,00	18.591,61	9.300,27	
				130.357,33	91.408,39	1.057,06	



**CITTA' DI MEDA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>0410 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente</b>						
9135 - 1 - 2017	FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE			15.500,00	0,00	6.084,67
08.01.1		0400 - Ur		0,00	15.500,00	6.084,67
U.1.03.02.99.999				15.500,00	0,00	6.084,67
6.2.1				20.000,00	0,00	0,00
9468 - 2 - 2017	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA			0,00	0,00	6.300,00
09.04.1		0400 - Ur		0,00	0,00	6.300,00
U.1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
6.3.1				6.300,00	0,00	6.300,00
9531 - 1 - 2017	CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			1.320.000,00	1.310.551,75	325.255,46
09.03.1		0400 - Ur		0,00	9.448,25	325.255,46
U.1.03.02.15.004				1.320.000,00	326.092,36	325.255,46
5.1.1				1.300.000,00	984.459,39	0,00
9531 - 2 - 2017	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI			630.000,00	588.291,40	56.638,91
09.03.1		0400 - Ur		0,00	41.708,60	56.638,91
U.1.03.02.15.004				630.000,00	180.029,12	56.638,91
5.1.1				610.000,00	408.262,28	0,00
9531 - 3 - 2017	SPESE GESTIONE PIATTAFORMA			335.000,00	335.000,00	80.210,06
09.03.1		0400 - Ur		0,00	0,00	80.210,06
U.1.03.02.15.999				335.000,00	80.210,08	80.210,06
5.1.1				400.000,00	254.789,92	0,00
9569 - 0 - 2017	TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S			8.000,00	0,00	6.775,90
09.03.1		0400 - Ur		0,00	8.000,00	6.775,90
U.1.04.01.02.003				8.000,00	0,00	4.425,90
5.1.1				14.775,90	0,00	2.350,00
9620 - 0 - 2017	ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA			1.000,00	1.000,00	103,40
09.02.1		0400 - Ur		0,00	0,00	103,40
U.1.03.01.02.005				1.000,00	0,00	103,40
5.6.1				1.103,40	1.000,00	0,00
9633 - 1 - 2017	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE			20.000,00	19.990,00	3.255,27
09.02.1		0400 - Ur		0,00	10,00	3.255,27
U.1.03.02.99.999				20.000,00	1.019,99	2.348,32
5.6.1				23.255,27	18.970,01	906,95

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9633 - 2 - 2017				1.500,00	1.500,00	0,00
09.02.1	PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE		0400 - Ur	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.500,00	1.500,00	0,00
5.6.1				1.500,00	0,00	0,00
9633 - 5 - 2017				1.000,00	0,00	0,00
09.02.1	TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157)		0400 - Ur	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
5.6.1				1.000,00	0,00	0,00
9669 - 1 - 2017				21.000,00	20.704,15	0,00
09.02.1	CONCORSO SPESE PARCO DELLE BRUGHIERE		0400 - Ur	0,00	295,85	0,00
U.1.04.01.02.999				21.000,00	0,00	0,00
5.6.1				21.000,00	20.704,15	0,00
29185 - 1 - 2017				0,00	9.271,52	14.438,10
08.01.2	INCARICO ESTENSORE VARIANTE PGT/PIANO URBANO DEL TRAFFICO		0400 - Ur	9.271,52	0,00	14.438,10
U.2.02.03.05.001				9.271,52	0,00	14.438,10
6.2.1				23.709,62	9.271,52	0,00
29188 - 1 - 2017				118.000,00	0,00	0,00
08.01.2	RESTITUZIONE SOMME PER ONERI DI URBANIZZ NON DOVUTI		0400 - Ur	0,00	118.000,00	0,00
U.2.05.04.04.001				118.000,00	0,00	0,00
6.2.1				118.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 0410 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente</b>				<b>2.471.000,00</b>	<b>2.286.308,82</b>	<b>499.061,77</b>
				9.271,52	193.962,70	499.061,77
				2.480.271,52	588.851,55	489.504,82
				2.540.644,19	1.697.457,27	9.556,95
<b>Totale 0400 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente</b>				<b>2.471.000,00</b>	<b>2.286.308,82</b>	<b>499.061,77</b>
				9.271,52	193.962,70	499.061,77
				2.480.271,52	588.851,55	489.504,82
				2.540.644,19	1.697.457,27	9.556,95
	<b>TOTALI GENERALI</b>			<b>2.471.000,00</b>	<b>2.286.308,82</b>	<b>499.061,77</b>
				9.271,52	193.962,70	499.061,77
				2.480.271,52	588.851,55	489.504,82
				2.540.644,19	1.697.457,27	9.556,95



# INDICATORI DELLE ATTIVITA'

# INDICATORI DELLE ATTIVITA'

2017



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> <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>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	<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 ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	<u>Gestire le entrate ed i tributi locali</u> <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>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	<u>Gestire le entrate ed i tributi locali</u> <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>
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	<u>Gestire le entrate ed i tributi locali</u> <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>
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	2015	2016	2017	2017
Popolazione residente al 31/12	23.390	23.387	23.387	<b>23.387</b>
di cui popolazione straniera	1.823	1.818	0	<b>0</b>
Descrizione	2015	2016	2017	Saldo Naturale
nati nell'anno	191	196	0	<b>0</b>
deceduti nell'anno	240	216	0	
immigrati	621	730	0	Saldo Migratorio
emigrati	775	674	0	<b>0</b>
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2015	2016	2017	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.405	1.382	<b>-100,00%</b>
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.746	1.770	<b>-100,00%</b>
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.241	3.256	<b>-100,00%</b>
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.136	12.091	<b>-100,00%</b>
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	5.118	4.888	<b>-100,00%</b>
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2015	2016	2017	
Prima infanzia	0-3 anni	778	769	<b>-100,00%</b>
Utenza scolastica	4-13 anni	2.172	2.173	<b>-100,00%</b>
Minori	0-18 anni	4.025	4.022	<b>-100,00%</b>
Giovani	15-25 anni	2.334	2.354	<b>-100,00%</b>
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>				<b>23.300</b>

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

Viabilità				
Strade	2015	2016	2017	2017
Statali Km	0,91	0,91	0,91	<b>0,91</b>
Provinciali Km	0,90	0,90	0,90	<b>0,90</b>
Comunali Km	82,5	82,5	82,5	<b>82,50</b>
Vicinali Km				
Autostrade Km				
Totale Km strade				<b>84,31</b>

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								ANNO	2017
<b>Gestione delle Entrate</b>									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	stanziato		
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00		0,00		
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00		0,00		0,00		
Tributarie	12.994.475,05	11.475.488,91	12.153.030,66	10.716.413,91	12.331.202,04	10.573.467,93	12.235.000,00		
Trasferimenti	457.406,49	339.741,71	512.184,23	325.207,55	407.974,14	282.076,55	519.500,00		
Extratributarie	3.056.808,87	1.658.086,63	2.978.844,58	2.338.157,47	3.404.660,89	2.226.815,86	3.412.500,00		
Alienazioni, trasf., ecc.	1.744.520,43	563.715,82	1.686.753,78	781.082,13	327.492,29	313.173,00	2.470.423,95		
Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anticipaini da istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	1.144.037,70	1.039.750,72	2.839.267,26	2.747.514,91	1.852.059,03	1.819.177,29	4.655.000,00		
<b>Totale entrate</b>	<b>19.397.248,54</b>	<b>15.076.783,79</b>	<b>20.170.080,51</b>	<b>16.908.375,97</b>	<b>18.323.388,39</b>	<b>15.214.710,63</b>	<b>24.292.423,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gestione delle Spese</b>									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	stanziato		
Spesa corrente	14.076.583,49	11.460.815,50	13.267.288,76	11.694.563,42	13.181.965,07	11.305.478,87	15.265.175,68		
Spese c/capitale	1.744.520,43	8.668,59	2.119.172,71	1.208.220,31	1.015.272,07	799.691,41	3.660.591,86		
Incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimborso di prestiti	1.322.419,54	1.322.419,54	979.136,46	979.136,46	1.108.800,73	1.108.800,73	1.132.500,00		
Chiusure di ant. ricevute da Ist.Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
Rimborso di prestiti	1.144.037,70	871.588,11	2.839.267,26	2.552.222,01	1.852.059,03	1.672.866,54	4.655.000,00		
<b>Totale spesa</b>	<b>18.287.561,16</b>	<b>13.663.491,74</b>	<b>19.204.865,19</b>	<b>16.434.142,20</b>	<b>17.158.096,90</b>	<b>14.886.837,55</b>	<b>25.713.267,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gestione residui</b>									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	
1	Tributarie	3.841.161,38	2.363.060,02	2.754.255,81	1.556.071,46	2.334.648,31	1.409.163,81	2.807.042,71	
2	Contributi e trasferimenti	38.939,12	199.709,19	129.164,68	104.920,68	186.976,68	157.366,02	125.897,59	
3	Extratributarie	1.743.353,40	1.268.604,91	1.558.149,54	1.274.978,32	716.161,01	523.496,41	1.377.018,08	
4	Contributi conto capitale	59.690,35	49.535,76	1.190.959,20	21.139,51	905.671,65	317.283,14	584.383,57	
5	Entrate da riduz.di attività finanz.							0,00	
6	Accensione di prestiti	1.828.727,31	96.852,08	1.684.674,43	59.336,63	1.625.337,80	36.434,08	1.588.903,72	
7	Anticipazione da ist. Tesor./Cass.							0,00	
8	Servizi conto terzi	206.715,29	102.877,85	162.409,97	59.201,12	194.961,20	42.077,75	185.765,19	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>7.718.586,85</b>	<b>4.080.639,81</b>	<b>7.479.613,63</b>	<b>3.075.647,72</b>	<b>5.963.756,65</b>	<b>2.485.821,21</b>	<b>6.669.010,86</b>	<b>0,00</b>
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	
1	Spese correnti	3.609.507,27	2.876.328,00	3.087.696,69	1.913.039,07	1.585.273,04	1.499.172,26	1.926.634,07	
2	Spese per investimenti	4.242.138,90	926.162,02	4.906.738,57	4.601.642,76	918.216,88	250.394,44	794.738,62	
3	Incremento di attività fin.							0,00	
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Chiusura di anticip. Ricevute							0,00	
6	Servizi conto terzi	468.685,20	198.908,96	496.511,38	223.040,22	560.516,41	221.997,51	470.754,39	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>8.320.331,37</b>	<b>4.001.398,98</b>	<b>8.490.946,64</b>	<b>6.737.722,05</b>	<b>3.064.006,33</b>	<b>1.971.564,21</b>	<b>3.192.127,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Indici per analisi finanziaria</b>									
Descrizione		2014		2015		2016		2017	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 101 cat.1)		1.752.201,93		145.072,10		<b>71.172,72</b>		<b>111.000,00</b>	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1,Macroagg. 107)		639.310,81		537.906,58		<b>484.352,06</b>		<b>486.500,00</b>	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1,Macroagg. 101)		3.592.500,17		3.579.132,10		<b>3.530.173,41</b>		<b>3.755.700,00</b>	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)		1.288.894,72		979.136,46		<b>1.108.800,73</b>		<b>1.132.500,00</b>	
Anticipazioni di cassa		0,00		0,00		<b>0,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria	2014	2015	2016	2017
<b>1. Autonomia finanziaria</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	97,23%	96,73%	97,47%	<b>96,79%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	78,71%	77,68%	76,38%	<b>75,68%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	10,61%	0,93%	0,44%	<b>0,69%</b>
Grado di rigidità del Bilancio	2014	2015	2016	2017
<b>1. Rigidità strutturale</b> <u>Spesa personale+rimborso(cap+int)</u> Entrate correnti	33,44%	32,58%	31,74%	<b>33,24%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	21,76%	22,88%	21,87%	<b>23,23%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	12,19%	9,86%	11,22%	<b>8,55%</b>
Pressione fiscale ed erariale pro-capite	2014	2015	2016	2017
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 238,76	€ 184,39	€ 130,45	<b>€ 178,91</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 164,22	€ 117,77	€ 99,83	<b>€ 120,03</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 82,44	€ 64,87	€ 68,12	<b>€ 69,23</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 74,91	€ 6,20	€ 3,04	<b>€ 4,75</b>
Capacità gestionale	2014	2015	2016	2017
<b>1. Incidenza residui attivi</b> <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	39,79%	37,08%	32,55%	<b>27,45%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> <u>Residui passivi</u> Totale impegni	45,50%	44,21%	17,86%	<b>12,41%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	81,82%	86,27%	81,34%	<b>0,00%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	81,42%	88,15%	85,76%	<b>0,00%</b>

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					ANNO	2017
<b>Personale in servizio</b>						
Descrizione	2014	2015	2016	2017		
Dirigenti	5,00	5,00	5,00	<b>5,00</b>		
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	<b>3,00</b>		
Dipendenti	91,00	90,00	91,00	<b>91,00</b>		
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>99,00</b>	<b>98,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>		
<b>Età media del personale</b>						
Descrizione	2014	2015	2016	2017		
Dirigenti	51,75	52,75	54,60	<b>54,60</b>		
Posizioni Organizzative	50,67	51,67	52,66	<b>52,66</b>		
Dipendenti	50,63	51,63	51,00	<b>51,00</b>		
<b>Totale Età Media</b>	<b>51,02</b>	<b>52,02</b>	<b>52,75</b>	<b>52,75</b>		
<b>Indici di assenza</b>						
Descrizione	2014	2015	2016	2017		
Malattia + Ferie + Altro	16,77%	17,93%	15,84%	<b>15,84%</b>		
Malattia + Altro	6,44%	5,65%	4,91%	<b>4,91%</b>		
Malattia	3,71%	3,19%	2,50%	<b>2,50%</b>		
<b>Indici per la spesa del Personale (2015 previsione)</b>						
Descrizione	2014	2015	2016	2017		
Spesa complessiva per il personale	€ 3.818.020,55	€ 3.825.024,93	€ 3.758.454,70	<b>€ 3.706.814,68</b>		
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.380.615,68	€ 3.404.796,82	€ 3.297.388,24	<b>€ 3.264.330,40</b>		
Limite spesa personale art. 1 L. 296/06	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96	<b>€ 3.608.282,96</b>		
Spesa per la formazione (stanziate)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.500,00	<b>€ 7.500,00</b>		
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.414,90	€ 7.025,12	€ 7.287,27	<b>€ 5.962,74</b>		
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>						
Descrizione	2014	2015	2016	2017		
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b> Spesa complessiva personale Spese Correnti	27,12%	28,83%	28,51%	<b>24,28%</b>		
<b>1. Costo c. 557 su spesa corrente</b> Spesa comma 557 Spese Correnti	24,02%	25,66%	25,01%	<b>21,38%</b>		
<b>2. Costo medio del personale</b> Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 38.565,86	€ 39.030,87	€ 37.964,19	<b>€ 37.442,57</b>		
<b>3. Costo personale pro-capite</b> Spesa complessiva personale Popolazione	€ 163,23	€ 163,55	€ 160,71	<b>€ 158,50</b>		
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> Popolazione Numero dipendenti	236,26	238,64	236,23	<b>236,23</b>		
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> Numero dipendenti Numero dirigenti	18,20	18,00	18,20	<b>18,20</b>		
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	30,33	30,00	30,33	<b>30,33</b>		
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	82,39%	78,06%	85,73%	<b>79,50%</b>		
<b>8. Spesa media formazione</b> Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 74,90	€ 71,68	€ 73,61	<b>€ 60,23</b>		
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,19%	0,18%	0,19%	<b>0,16%</b>		

								ANNO	2017								
Obiettivo di processo Misurazione della performance																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizio Cultura</b> <b>Ufficio Cultura</b>																
<b>Processo 1</b>																	
<b>Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<b>Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini</b>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Associazioni</b>																	
<b>Indici</b>																	
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019							
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Popolazione</b>			23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387							
N. domande contributi accolte			18	9	18	15,00	<b>8</b>		8	8							
N. domande contributi presentate			20	9	18	15,67	<b>8</b>		8	8							
N. domande patrocinio accolte			42	61	60	54,33	<b>31</b>		31	31							
N. domande patrocinio presentate			46	63	61	56,67	<b>31</b>		31	31							
<b>Indici di Tempo</b>																	
Tempo medio erogazione contributo			60	60	60	60,00	<b>60</b>		60	60							
Tempo medio erogazione patrocinio			20	20	20	20,00	<b>20</b>		20	20							
<b>Indici di Costo</b>																	
€ contributi complessivamente erogati/costo del servizio			€ 6.555,79	€ 12.908,71	€ 24.922,85	14795,78	<b>€ 29.770,44</b>		€ 29.770,44	€ 29.770,44							
<b>Indici di Qualità</b>																	
							0,00										
							0,00										
							0,00										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
<b>1</b>	<b>D</b>																

								ANNO	2017					
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza													
	Servizi Sociali													
	Ufficio Assistenza													
Processo 2														
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)														
Finalità del Processo														
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.														
Stakeholders														
Persone disagiate / Enti														
Indici														
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019					
Indici di Quantità		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387					
Popolazione		102	68	0	56,67	<b>0</b>		0	0					
fondo sostegno affitto		390	320	320	343,33	<b>300</b>		300	300					
bando gas metano comunale/bonus gate		35	24	30	29,67	<b>28</b>		28	28					
assegno di maternità		45	62	74	60,33	<b>70</b>		70	70					
assegno nucleo familiare		120	85	90	98,33	<b>102</b>		102	102					
contributi straordinari		270	260	260	263,33	<b>250</b>		250	250					
N. casi seguiti														
Indici di Tempo														
Tempo medio erogazione contributo (gg)		20	20	20	20,00									
Indici di Costo														
Costo del processo, comprese spese generali		€ 222.576,95	€ 209.888,11	€ 197.123,78	€ 209.862,95	<b>€ 324.993,98</b>		€ 324.993,98	€ 324.993,98					
Importo contributi erogati (compresa assistenza scolastica)		€ 188.395,20	€ 170.080,00	€ 171.696,34	€ 176.723,85	<b>€ 189.500,00</b>		€ 189.500,00	€ 189.500,00					
Indici di Qualità														
% gradimento servizio														
Valutazione del servizio da parte degli operatori														
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia					
1	C													

							ANNO	2017						
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio													
	Servizio Lavori Pubblici													
	Ufficio Cimitero													
<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>														
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
Popolazione			23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>							
Ore apertura settimanale periodo invernale			59,5	59,5	59,5	59,50	<b>59,5</b>	59,5						
N° domande concessioni accolte			183	235	99	172,33	<b>99</b>	99						
N° domande concessioni ricevute			183	235	99	172,33	<b>99</b>	99						
N° ore custodia			3120	3120	3120	3120,00	<b>3120</b>	3120						
N° ore totali apertura			3744,5	3744,5	3744,5	3744,50	<b>3744,5</b>	3744,5						
Ore apertura settimanale periodo estivo			80,5	80,5	80,5	80,50	<b>80,5</b>	80,5						
Num domande posa monumento ricevute			559	39	39	212,33	<b>35</b>	35						
Num domande posa monumento accolte			59	39	39	45,67	<b>35</b>	35						
Num domande allacciamento votiva ricevute			76	68	65	69,67	<b>60</b>	60						
Num domande allacciamento votiva accolte			76	68	65	69,67	<b>60</b>	60						
Num inumazioni e tumulazioni effettuate			183	233	227	214,33	<b>200</b>	200						
Num esumazioni ed estumulazioni ord/straordinarie effettuate			12	6	72	30,00	<b>5</b>	5						
Num autorizzazioni ingresso ricevute			15	33	17	21,67	<b>15</b>	15						
Num autorizzazioni ingresso rilasciate			15	33	17	21,67	<b>15</b>	15						
Num autorizzazioni manutenzioni monumenti da parte di privati			5	5	4	4,67	<b>5</b>	5						
<b>Indici di Tempo</b>														
<b>Indici di Costo</b>														
Costo del Processo, comprese spese egenerici			€ 226.518,36	€ 241.286,81	€ 175.650,66	€ 214.485,28	<b>€ 241.264,61</b>							
Proventi cimiteriali di competenza			€ 220.334,18	€ 215.845,82	€ 247.114,31	€ 227.764,77	<b>€ 250.000,00</b>							
<b>Indici di Qualità</b>														
N° Reclami e/o segnalazioni			13	4	0	5,67	<b>4</b>							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia					
<b>1</b>	<b>C</b>													
<b>2</b>	<b>B</b>													

									ANNO	2017	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo											
<b>Processo 4</b> <b>Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini / società partecipate</b>											
<b>Indici</b>											
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019		
<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	2017						
<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>															
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019					
<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	2017			
<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;"><b>Area Servizi alla Cittadinanza</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>Servizi Demografici</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>Anagrafe - Stato Civile - Elettorale</b></td></tr> </table>						<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b>	<b>Servizi Demografici</b>	<b>Anagrafe - Stato Civile - Elettorale</b>		
<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b>												
<b>Servizi Demografici</b>												
<b>Anagrafe - Stato Civile - Elettorale</b>												
<b>Processo 6</b>												
<b>Gestire i servizi demografici</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387			
Ore apertura settimanale		25	25	25	25,00	<b>25</b>		25	25			
Nº Dipendenti del servizio		7,77	7,5	7,75	7,67	<b>7,75</b>		7,75	7,75			
N. carte di identità		3722	3140	3.056	3306,00	<b>3.800</b>		3.800	3.800			
N. Variazioni anagrafiche		1298	2361	1.392	1683,67	<b>1.400</b>		1.400	1.400			
N. eventi stato civile		686	862	927	825,00	<b>930</b>		930	930			
N. certificati anagrafici		2132	2745	2.385	2420,67	<b>2.400</b>		2.400	2.400			
N. certificati stato civile		260	260	1.260	593,33	<b>1.260</b>		1.260	1.260			
Tessere elettorali rilasciate		500	567	848	638,33	<b>850</b>		850	850			
N. passaporti		318	586	300	401,33	<b>320</b>		320	320			
N. elettori		18765	18740	18.771	18758,67	<b>18.800</b>		18.800	18.800			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)		10	10	10	10,00	<b>10</b>		10	10			
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali		€ 303.903,53	€ 273.369,27	€ 313.492,13	€ 296.921,64	<b>€ 440.726,56</b>		€ 440.726,56	€ 440.726,56			
Costo del Processo - Stato civile		€ 52.375,84	€ 51.897,38	€ 67.355,72	€ 57.209,65	<b>€ 67.355,00</b>		€ 67.355,00	€ 67.355,00			
Costo del Processo - Elettorale		€ 47.097,24	€ 45.331,27	€ 36.037,25	€ 42.821,92	<b>€ 36.037,00</b>		€ 36.037,00	€ 36.037,00			
Costo del Processo - Anagrafe		€ 204.430,45	€ 166.505,68	€ 120.976,74	€ 163.970,96	<b>€ 130.000,00</b>		€ 130.000,00	€ 130.000,00			
<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			
<b>1</b>	<b>D</b>					<b>1</b>	<b>D</b>					
<b>4</b>	<b>C</b>					<b>4</b>	<b>C</b>					
<b>2</b>	<b>B3</b>					<b>3</b>	<b>B3</b>					

								ANNO	2017						
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area Servizio Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza Servizi Socio Educativi Servizi Sociali													
<b>Processo 7</b>															
<b>Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<p><b>Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia</b></p>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Diversamente abili e loro famiglie</b>															
<b>Indici</b>															
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019						
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	23.387		23.387	23.387						
Nº domande accolte		45	45	45	45,00	45		45	45						
Nà domande presentate ammissibili		45	45	45	45,00	45		45	45						
Nº diversamente abili assistiti		140	150	150	146,67	150		150	150						
Nº diversamente abili presenti sul territorio		140	150	150	146,67	150		150	150						
Nº dipendenti		2	2	2	2	2		2	2						
Nº utenti		80	85	85	83,33	85		85	85						
inserimenti residenziali		12	11	11	11,33	11		11	11						
inserimenti diurni		47	52	52	50,33	52		52	52						
sil cefil		12	11	11	11,33	11		11	11						
iter per abbattimento barriere architettoniche		3	4	4	3,67	4		4	4						
<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		€ 908.953,81	€ 985.454,01	€ 1.545.340,66	€ 1.146.582,83	€ 1.158.566,31		€ 1.158.566,31	€ 1.158.566,31						
Proventi di competenza		€ 1.519,00	€ 0,00	€ 2.088,50	€ 1.202,50	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00						
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00										
<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	N.	Tipologia						
1	D3														

							ANNO	2017	
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo		<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>	<i>Servizi Sociali</i>	<i>Ufficio Assistenza</i>					
<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>									
	2014	2015	2016	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387	
Nº domande assistenza accolte	256	242	242	246,67	<b>189</b>		189	189	
Nº domande ricevute	260	242	242	248,00	<b>189</b>		189	189	
Nº iscritti pre-post scuola	256	242	242	246,67	<b>189</b>		189	189	
Nº alunni materne, elementari e medie	2.202	2.202	2.202	2202,00	<b>2195</b>		2195	2195	
Nº utenti	256	242	242	246,67	<b>189</b>		189	189	
<b>Indici di Tempo</b>									
Nº gg interocorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1,00	<b>1</b>		1	1	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 654.181,12	€ 601.953,61	€ 569.062,67	€ 608.399,13	<b>€ 615.255,77</b>		€ 615.255,77	€ 615.255,77	
Proventi di competenza	€ 68.903,64	€ 38.099,34	€ 40.124,50	€ 49.042,49	<b>€ 40.000,00</b>		€ 40.000,00	€ 40.000,00	
<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.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>1</b>	<b>D</b>								

								ANNO	2017			
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												
<b>Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.</b>												
<b>Stakeholders</b>												
Anziani assistiti e loro famiglie												
<b>Indici</b>												
			2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2018	2019		
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>			23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387		
Nº domande accolte (n. richieste sad)			30	20	20	23,33	<b>15</b>		15	15		
Nº domande ricevute (n. richieste sad evase)			30	20	20	23,33	<b>15</b>		15	15		
Nº anziani assistiti			65	65	65	65,00	<b>60</b>		60	60		
Nº anziani presenti sul territorio			4.810	5.310	5.310	5.143,33	<b>5.310</b>		5.310	5.310		
Nº dipendenti del servizio			4	4	4	4,00	<b>4</b>		4	4		
Nº utenti			40	35	35	36,67	<b>45</b>		45	45		
Nº richieste telesoccorso *			18	19	19	18,67	<b>13</b>		13	13		
Nº richieste telesoccorso evase *			18	19	19	18,67	<b>1</b>		1	1		
Nº buoni socioassistenziali richiesti *			0	0	0	-	<b>0</b>		0	0		
Nº buoni socioassistenziali evasi *			0	0	0	-	<b>0</b>		0	0		
<b>Indici di Tempo</b>												
Nº gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio			10	10	10	10	<b>10</b>		10,00	10,00		
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo, compresi costi generali			€ 277.138,56	€ 303.577,51	€ 191.386,46	€ 257.367,51	<b>€ 217.076,13</b>		€ 217.076,13	€ 217.076,13		
Proventi di competenza			€ 39.136,36	€ 37.752,74	€ 52.523,69	€ 43.137,60	<b>€ 52.000,00</b>		€ 52.000,00	€ 52.000,00		
<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	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Polizia Locale</b> <b>Servizio Polizia Locale</b> <b>Ufficio Polizia Locale</b>								
	<b>Processo 10</b>								
	<b>Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale</b>								
	<b>Finalità del Processo</b>								
	<b>Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale</b>								
	<b>Stakeholders</b>								
	<b>Automobilisti, ciclisti e pedoni</b>								
	<b>Indici</b>								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.456,67	<b>23.387</b>		23.387	23.387	
Km territorio	8,4	8,4	8,4	8,4	<b>8,4</b>		8,4	8,4	
Km strade	84,31	84,31	84,31	84,31	<b>84,31</b>		84,31	84,31	
N. ore servizio di controllo stradale	12532	12550	12.580	12554,00	<b>12.580</b>		12.580	12.580	
N. ore vigilanza sul territorio	23.760	23.765	23.780	23768,33	<b>23.780</b>		23.780	23.780	
n. sinistri	150	148	180	149,00	<b>180</b>		180	180	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	489	1100	1.326	794,50	<b>1326</b>		1326	1326	
N. violazioni globali	1463	2456	3.080	1959,50	<b>3080</b>		3080	3080	
Ordinanze viabilistiche e messe	89	109	112	99,00	<b>112</b>		112	112	
Informative su piani viabilistici	4	3	3	3,50	<b>3</b>		3	3	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	9	8	0	5,67					
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 295.382,65	€ 320.728,91	€ 286.427,61	€ 300.846,39	<b>€ 384.782,94</b>		€ 384.782,94	€ 384.782,94	
Proventi di competenza	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 297.764,60	€ 169.767,71	<b>€ 200.000,00</b>		€ 200.000,00	€ 200.000,00	
<b>Indici di Qualità</b>									
N. ricorsi accolti	2,00	3,00	0,00	2,50					
N. sanzioni totali	1.464,00	2.456,00	3.080,00	1960,00					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017			
<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>											
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019		
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	23.387		23.387	23.387		
Nº domande accolte		72	72	72	72,00	72		72	72		
Nº domande presentate		72	72	72	72,00	72		72	72		
Nº minori assistiti		75	75	75	75,00	75		75	75		
Nº minori presenti sul territorio		3.922	3.922	3.922	3.922,00	3.922		3.922	3.922		
Nº dipendenti dedicati al servizio		2	2	2	2,00	2		2	2		
Nº utenti		100	100	100	100,00	100		100	100		
Nº inserimento in comunità		3	7	9	6,33	4		4	4		
Nº affidi familiari		7	7	7	7,00	4		4	4		
Nº assistenza domiciliare		22	25	25	24,00	30		30	30		
Nº trasporti minori h		8	8	7	7,67	7		7	7		
<b>Indici di Tempo</b>											
Nº 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		€ 199.636,33	€ 179.697,36	€ 304.195,14	227.842,94	<b>€ 415.545,73</b>		€ 415.545,73	€ 415.545,73		
<b>Indici di Qualità</b>											
Valutazione del servizio da parte degli operatori											
% gradimento servizio - interno											
% gradimento servizio - esterno											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	<b>D3</b>										

							ANNO	2017			
<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 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>											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
<b>Indici di Quantità</b>											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23456,67	<b>23.387</b>		23.387	23.387			
N. ore settimanali di vigilanza	80	80	80	80	<b>80</b>		80	80			
N. ore settimanali lavorate	80	80	80	80	<b>80</b>		80	80			
N. ore serali	320	325	329	324,67	<b>329</b>		329	329			
N. ore vigilanza sul territorio	11970	11980	12.580	12176,66667	<b>12580</b>		12580	12580			
N. agenti	14	14	14	14,00	<b>14</b>		14	14			
N. ore extra-orario	320	425	638	461,00	<b>638</b>		638	638			
N. ore complessive del servizio	23740	23740	23.780	23753,3	<b>23780</b>		23780	23780			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	9	8	8	8,33	<b>8</b>		8	8			
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo	€ 221.536,99	€ 240.546,68	€ 214.820,70	€ 225.634,79	<b>€ 232.650,00</b>		€ 232.650,00	€ 232.650,00			
<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

**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>

**Processo 13****Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva****Finalità del Processo****Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.****Stakeholders****Cittadini****Indici**

	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387			
Nº abusi accertati	1	1	1	1,00	<b>1</b>		1	1			
Nº controlli effettuati	22	24	24	23,33	<b>24</b>		24	24			
Nº controlli attività produttive	12	12	12	12,00	<b>12</b>		12	12			
Totali controlli del processo	38	36	36	36,67	<b>36</b>		36	36			
Nº controlli su cantieri	4	4	4	4,00	<b>4</b>		4	4			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio di chiusura procedimento											
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo	€ 73.845,66	€ 80.182,22	€ 71.606,89	€ 75.211,59	<b>€ 77.550,00</b>		€ 77.550,00	€ 77.550,00			
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 2.856,47	€ 4.186,28	€ 2.347,58	<b>€ 6.000,00</b>		€ 6.000,00	€ 6.000,00			
<b>Indici di Qualità</b>											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2017	
<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>										
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>			23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387
N. iniziative realizzate dall'ente			128	181	181	163,33	<b>180</b>		180	180
N. iniziative promosse sul territorio			150	323	323	265,33	<b>300</b>		300	300
Totale partecipanti			18.000	26.000	26.000	23333,33	<b>25.000</b>		25.000	25.000
<b>Indici di Tempo</b>										
<b>Indici di Costo</b>										
Costo del processo, compresi costi generali			€ 1.181,44	€ 1.234,06	€ 1.148,10	€ 1.187,87	<b>€ 1.000,00</b>		€ 1.000,00	€ 1.000,00
<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	
<b>1</b>	<b>D</b>									

								ANNO	2017			
<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 15</b>												
<b>Gestire i trasporti pubblici locali</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019		
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>			23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387		
Media giornaliera utenti			50,00	50,00	50,00	33,33	<b>40,00</b>		40,00	40,00		
Nº corse settimanali			2,00	2,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>		2,00	2,00		
Posti complessivamente disponibili			53,00	53,00	53,00	17,67	<b>53,00</b>		53,00	53,00		
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)						0,00						
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo			€ 9.404,42	€ 9.760,36	€ 10.331,89	€ 9.832,22	<b>€ 10.000,00</b>		€ 10.000,00	€ 10.000,00		
<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	2017			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area Servizio Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><b>Area Finanziaria</b></td></tr> <tr><td><b>Servizio Tributi</b></td></tr> <tr><td><b>Ufficio Tributi</b></td></tr> </table>								<b>Area Finanziaria</b>	<b>Servizio Tributi</b>	<b>Ufficio Tributi</b>	
<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>												
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
<b>Indici di Quantità</b>												
Popolazione		23.593	23.390	23.387	23.457	23.387		23387	23387			
N. variazioni contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI		6.000	7.000	2.733	5.244	5.000		5.000	5.000			
N. contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI		17.668	18.091	7.459	14.406	14.400		14.400	14.400			
N. dipendenti del servizio al 31 dicembre		3,79	4,79	4,73	4,44	5		4,73	4,73			
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)		€ 12.994.475,05	€ 12.158.500,00	€ 12.331.202,04	€ 12.494.725,70	€ 12.235.000,00		€ 12.235.000,00	€ 12.235.000,00			
N. variazioni contribuenti TARSU - TARES - TARI		2.000	1.902	2.307	2.070	2.100		2.100	2.100			
N. contribuenti TARSU - TARES - TARI		11.463	10.904	10.936	11.101	11.100		11.100	11.100			
N. controlli morosità ICI		100	50	300	150	260		200	200			
Totali ore lavoro su accertamenti ICI		50	50	50	50	50		50	50			
Totali recupero evasione ICI/IMU		€ 25.028,00	€ 4.356,00	€ 30.869,00	€ 20.084,33	€ 90.000,00		€ 90.000,00	€ 90.000,00			
Totali versamenti ICI IMU		€ 6.289.926,00	€ 6.218.751,00	€ 6.215.432,00	€ 6.241.369,67	€ 6.200.000,00		€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00			
Totali recupero evasione TARSU - TARES		€ 120.679,00	€ 80.898,00	€ 6.979,00	€ 69.518,67	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ 75.000,00			
Totali Entrate TARI (TARSU fino al 2012, TARES nel 2013 e TARI nel 2014)		€ 2.100.000,00	€ 2.132.828,00	€ 2.130.499,00	€ 2.121.109,00	€ 2.130.000,00		€ 2.130.000,00	€ 2.130.000,00			
N. ore sportello settimanali		14,75	14,75	14,75	14,75	14,75		14,75	14,75			
N. consulenze telefoniche annue		10.000	8.500	5.000	7.833	5.000		5.000	5.000			
N. utenti annui c/o uff. tributi		5.000	3.500	2.000	3.500	2.000		2.000	2.000			
N. avviso di accertamento emessi		134	78	44	85	237		170	170			
N. avvisi di accertamento pagati		71	38	14	41	60		60	60			
<b>Indici di Tempo</b>												
IMU (ICI fino al 2011) - Tempo medio avvisi accertamento insoluti/ruolo coattivo (gg)		450	400	400	417	400		400	400			
TARI (TARSU fino al 2012, TARES nel 2013) - Tempo medio avviso di pagamento/emissione sgravio (gg)		8	7	7	7	7		7	7			
<b>Indici di Costo/Economici</b>						0						
Totali importo riscosso ICI avvisi di accertamento		€ 11.584,00	€ 47.483,00	€ 4.464,00	€ 21.177,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00			
Totali importo riscosso TARI avvisi di pagamento		€ 1.882.930,00	€ 1.889.468,00	€ 1.699.468,63	€ 1.823.955,54	€ 1.700.000,00		€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00			
Costo del servizio		€ 478.832,96	€ 336.637,63	€ 247.435,65	€ 354.302,08	€ 249.000,00		€ 249.000,00	€ 249.000,00			
<b>Indici di Qualità</b>						0						
% gradimento servizio - interni					0,00			0,00	0,00			
% gradimento servizio - esterni					0,00			0,00	0,00			
grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta												
% gradimento servizio - esterni												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
1	D3	1	B3									
1	D											
1	C											

<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, concessio</b>													
<b>Finalità del Processo</b>													
<b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio comunale</b>													
<b>Stakeholders</b>													
<b>Amministratori</b>													
<b>Indici</b>													
				2014	2015	2016							
<b>Indici di Quantità</b>													
<b>Popolazione</b>		23.532		23.390	23.387								
N° immobili locati		6		6	6								
N° immobili concessi		1		1	1								
N° immobili utilizzati		7		7	7								
N° totale immobili		7		7	7								
<b>Indici di Tempo</b>													
<b>Indici di Costo</b>													
Costo del servizio comprese spese generali				€ 1.184,44	€ 1.234,06	€ 1.148,10							
<b>Indici di Qualità</b>													
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>													
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Collaboratore						





								ANNO	2017
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area Servizio Centro di Costo	<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> <b>Servizio Igiene Urbana</b> <b>Ufficio Ecologia</b>								
<b>Processo 18</b>									
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2018	2019
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>			23.387	23.387
N. QI raccolta differenziata	48.480,06	48.527,18	52.766,00	49.924,41	<b>54.639,00</b>			54.639,00	54.639,00
N. ql.totale RSU raccolti	39.207,96	38.754,36	38.848,90	38.937,07	<b>36.975,90</b>			36.975,90	36.975,90
N° sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00					
N° controlli	115,00	145,00	85,00	115,00	<b>85,00</b>			85,00	85,00
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	89,00	145,00	85,00	106,33	<b>85,00</b>			85,00	85,00
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	87.688,02	87.281,54	89.797,96	88.255,84	<b>91.615,00</b>			91.615,00	91.615,00
N° utenze	11.430,00	11.385,00	11.401,00	11.405,33	<b>11.401,00</b>			11.401,00	11.401,00
N. disservizi segnalati	96,00	99,00	31,00	75,33	<b>31,00</b>			31,00	31,00
N. interventi effettuati	96,00	99,00	31,00	75,33	<b>31,00</b>			31,00	31,00
N. reclami	96,00	99,00	31,00	75,33	<b>31,00</b>			31,00	31,00
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2	2	2	2,00	<b>2,00</b>			2,00	2,00
N° passaggi raccolta alla settimana	2	2	2	2,00	<b>2,00</b>			2,00	2,00
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 2.663.316,08	€ 2.772.444,65	€ 2.552.232,36	€ 2.662.664,36	<b>€ 2.293.000,00</b>			€ 2.293.000,00	€ 2.293.000,00
Proventi	€ 2.079.592,08	€ 2.031.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.070.197,36	<b>€ 2.130.000,00</b>			€ 2.130.000,00	€ 2.130.000,00
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 85.900,00	€ 569.145,69	€ 60.422,62	€ 238.489,44	<b>€ 60.422,62</b>			€ 60.422,62	€ 60.422,62
Costi raccolta differenziata	€ 1.010.051,00	€ 364.127,87	€ 752.392,79	€ 708.857,22	<b>€ 752.392,79</b>			€ 752.392,79	€ 752.392,79
<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	<b>D</b>								
2	<b>C</b>								

								ANNO	2017								
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area</b> <b>Servizio</b> <b>Ufficio</b>															
Servizio																	
Ufficio/Centro di Costo																	
<b>Processo 19</b>																	
<b>Gestire il Servizio Idrico integrato</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<b>SERVIZIO NON GESTITO DALL'ENTE</b>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Cittadini</b>																	
<b>Indici</b>																	
			2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2018	2019							
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Indici di Tempo</b>																	
<b>Indici di Costo</b>																	
Costo complessivo del processo			€ 313.742,89	€ 292.733,41	€ 251.705,51	€ 286.060,60	<b>€ 264.212,66</b>		€ 264.000,00	€ 264.000,00							
<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								

								ANNO	2017						
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area Servizio Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza Servizi Socio Educativi Ufficio Istruzione													
<b>Processo 20</b>															
Gestire il Trasporto Scolastico															
<b>Finalità del Processo</b>															
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.															
<b>Stakeholders</b>															
Famiglie con bimbi in età scolare															
<b>Indici</b>															
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019						
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387						
Nº alunni		2.202	2.202	2.202	2.202,00	<b>2.195</b>		2.195	2.195						
Nº domande accolte		248	220	220	229,33	<b>180</b>		180	180						
Nº domande presentate		248	220	220	229,33	<b>180</b>		180	180						
Nº Utenti		248	220	220	229,33	<b>180</b>		180	180						
Nº km percorsi (al giorno)		290	290	290	290,00	<b>180</b>		180	180						
<b>Indici di Tempo</b>															
<b>Indici di Costo</b>															
Costo del processo, compresi costi generali		€ 85.000,00	€ 221.481,85	€ 271.682,22	€ 192.721,36	<b>€ 318.791,80</b>		€ 318.791,80	€ 318.791,80						
Proventi di competenza		€ 31.975,95	€ 29.992,40	€ 32.966,67	€ 47.467,51	<b>€ 42.000,00</b>		€ 42.000,00	€ 42.000,00						
<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	<b>D</b>														

								ANNO	2017						
<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>															
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019					
<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	2017								
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 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></p>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona</b>																	
<b>Indici</b>																	
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019							
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Popolazione</b>			23.593	23.390	23.387	23.457	23.387		23.387	23.387							
Nº domande assistenza accolte			1900	1950	1950	1933,33	1.950		1.950	1.950							
Nº domande ricevute			460	470	470	466,67	470		470	470							
Nº dipendenti del servizio			2	2	2	2,00	2		2	2							
Nº utenti			860	870	870	866,67	870		870	870							
<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			€ 213.140,90	€ 234.407,74	€ 183.560,86	€ 210.369,83	€ 204.671,78		€ 204.671,78	€ 204.671,78							
<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								
<b>1</b>	<b>D</b>																

								ANNO	2017						
<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 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>															
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019						
<b>Indici di Quantità</b>															
N. bambini in età prescolare		1.285	1.475	1.382	1380,67	<b>1.382</b>		1.382	1.382						
<b>Indici di Tempo</b>															
<b>Indici di Costo</b>															
Costo del servizio, comprese spese generali		€ 205.383,14	€ 213.175,92	€ 232.989,94	€ 139.519,69	<b>€ 228.860,26</b>		€ 228.860,26	€ 228.860,26						
<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						

								ANNO	2017			
<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: 10%;"><b>Area Servizi alla Cittadinanza</b></td><td style="width: 10%;"><b>Servizio Biblioteca</b></td><td style="width: 10%;"><b>Biblioteca</b></td></tr> </table>								<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b>	<b>Servizio Biblioteca</b>	<b>Biblioteca</b>	
<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>												
		2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2018	2019			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387			
N° utenti		7.029,00	6.828,00	6548,00	6.801,67	<b>6500,00</b>		6500,00	6500,00			
N° prestiti		105.360,00	100.549,00	106398,00	104.102,33	<b>106000,00</b>		106000,00	106000,00			
N° prestiti da circuito interbibliotecario		18.153,00	17.356,00	17412,00	17.640,33	<b>17000,00</b>		17000,00	17000,00			
N° prestiti verso circuito interbibliotecario		13.231,00	13.313,00	13113,00	13.219,00	<b>13000,00</b>		13000,00	13000,00			
N. scarti		644,00	717,00	596,00	652,33	<b>600,00</b>		600,00	600,00			
h apertura settimanale		36,00	36,50	36,00	36,17	<b>36,00</b>		36,00	36,00			
N° partecipanti iniziative		4.150,00	4.300,00	4800,00	4.416,67	<b>4500,00</b>		4500,00	4500,00			
N° iniziative organizzate		130,00	144,00	164,00	146,00	<b>150,00</b>		150,00	150,00			
N. personale del servizio		5,66	5,66	5,66	5,66	<b>5,66</b>		5,66	5,66			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio attesa prestito: minuti		2,00	2,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>		2,00	2,00			
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario: giorni		1,00	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>		1,00	1,00			
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo, comprese spese generali		€ 356.386,12	€ 350.444,67	€ 306.710,86	€ 337.847,22	<b>€ 279.000,00</b>		€ 279.000,00	€ 279.000,00			
Costo complessivo iniziative		4.049,00	3.616,00	€ 1.979,60	3.214,87	<b>€ 2.000,00</b>		€ 2.000,00	€ 2.000,00			
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio					-			0	0			
					-			0	0			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
1	<b>D3</b>											
0,66	<b>C</b>											
5	<b>B3</b>											

								ANNO	2017						
<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 U.R.P.</b> <b>U.R.P.</b>													
<b>Processo 25</b>															
Gestire l'URP															
<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>															
Cittadini															
<b>Indici</b>															
		2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2018	2019						
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387						
N° domande soddisfatte		3700,00	3330,00	3570,00	3533,33	<b>3570,00</b>		3570,00	3570,00						
N° domande pervenute		3720,00	3330,00	3621,00	3557,00	<b>3621,00</b>		3621,00	3621,00						
n. informative (newsletter)		385,00	52,00	48,00	161,67	<b>48,00</b>		48,00	48,00						
n. contatti telefonici		2500,00	2250,00	2650,00	2466,67	<b>2650,00</b>		2650,00	2650,00						
h apertura settimanale		20,15	20,15	22,00	20,77	<b>22,00</b>		22,00	22,00						
n. contatti allo sportello		1800,00	1440,00	1750,00	1663,33	<b>1750,00</b>		1750,00	1750,00						
n. cittadini iscritti al servizio newsletter		515	651	687,00	926,50	<b>687,00</b>		687,00	687,00						
n. dipendenti del servizio		1,50	1,00	1,00	1,17	<b>1,00</b>		1,00	1,00						
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)		10	10	10	10,00	<b>10</b>		10	10						
Tempo media di evasioni richieste gestite tramite uffici (giorni)		3	3	3	3,00	<b>3</b>		3	3						
Tempo medio attesa allo sportello (minuti)		5	5	5	5,00	<b>5</b>		5	5						
<b>Indici di Costo</b>															
Costo del processo, compresi costi generali		€ 76.784,07	€ 58.633,17	€ 33.691,22	€ 56.369,49	<b>€ 29.300,00</b>		€ 29.300,00	€ 29.300,00						
Costo del servizio		€ 64.992,13	€ 47.512,60	€ 29.345,31	€ 47.283,35	<b>€ 17.366,09</b>		€ 17.366,09	€ 17.366,09						
<b>Indici di Qualità</b>															
% gradimento servizio					0,00										
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
1	<b>B3</b>														

								ANNO	2017		
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance											
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>											
			2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2018	2019	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>			23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23387	23387	
N. mandati			3957	5929	6.292	5392,67	<b>6.300</b>		6350	6400	
N. reversali			3686	3550	6.727	4654,33	<b>6.650</b>		6650	6650	
N. fatture lampade votive			2545	2600	2.647	2597	<b>2.600</b>		2600	2600	
N. dipendenti del servizio			3,92	3,92	3,92	3,92	<b>3,92</b>		3,92	3,92	
N. variazioni capitoli di bilancio			99	231	234	188,00	<b>200</b>		200	200	
N. totale capitoli			455	465	333	417,67	<b>340</b>		340	340	
Nº totale dipendenti al 31 dicembre			99	100	99	99,33	<b>99</b>		99	99	
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio pareri regolarità contabile			5	5	5	5,00					
Tempo di pagamento spese correnti			24	26	18	22,67					
Tempi di pagamento spese in c/capitale			45	26	18	29,67					
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo			€ 251.027,64	€ 272.607,31	€ 263.956,02	€ 242.320,00	<b>€ 287.950,00</b>		€ 287.950,00	€ 287.950,00	
Costo medio reversale			€ 9,52	€ 9,54	€ 9,54	€ 9,53	<b>€ 9,57</b>		€ 9,57	€ 9,57	
Costo medio mandato			€ 3,78	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,46	<b>€ 4,70</b>		€ 4,70	€ 4,70	
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento servizio - interni											
% gradimento servizio - esterni											
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
<b>1</b>	<b>D</b>										
<b>2</b>	<b>C</b>										
<b>1</b>	<b>B3</b>										

								ANNO	2017				
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio												
	Servizio Urbanistica												
Processo 27													
Gestire la pianificazione territoriale													
Finalità del Processo													
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)													
Stakeholders													
Cittadini													
Indici													
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità													
Popolazione			23.593	23.390	23.387	23.457	23.387		23.387	23.387			
Mq territorio			8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000		8.340.000	8.340.000			
Mq edificati			5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884		5.826.884	5.826.884			
Mq non edificabili			2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116		2.513.116	2.513.116			
Indici di Tempo													
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Indici di Costo													
Costo complessivo del processo, compreso spese generali			€ 77.478,06	€ 86.970,03	€ 75.556,35	€ 80.001,48	€ 96.605,08		€ 96.605,08	€ 96.605,08			
N. dipendenti del servizio			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00			
Indici di Qualità						0,00							
						0,00							
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1	D3												
2	C												
2	B7												

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

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

**Area Risorse Finanziarie**  
**Servizio Ragioneria**  
**Ufficio Ragioneria**

## Processo 28

## Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario

## Finalità del Processo

**Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge**

## Stakeholders

## Amministratori/Funzionari

## Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
--	------	------	------	---------------------	------------------	---------------------	------	------

## Indici di Quantità

<b>Popolazione</b>	23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23387</b>			
N° variazioni capitoli di bilancio	99	231	234	188,00	<b>235</b>		240	240
N° totale capitoli	455	465	333	417,67	<b>338</b>		340	340
N. mutui gestiti	94	81	76	83,67	<b>75</b>		73	73
N. fatture registrate	3240	3741	3750	3577,00	<b>3800</b>		3800	3800
N. fatture gestite per servizio IVA	404	411	430	415,00	<b>440</b>		450	450

## Indici di Tempo


## Indici di Costo

Costo del processo	€ 135.168,72	€ 146.786,93	€ 142.130,17	€ 141.361,94	<b>€ 155.050,00</b>		€ 155.050,00	€ 155.050,00
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso	1	1	1	1,00	<b>1</b>		1	1
Tempo medio dell'emissione del mandato	24	22	22	22,67	<b>22</b>		22	22

## Indici di Qualità

				0,00				
				0,00				
				0,00				

## Personale coinvolto nel Processo

## Collaboratori coinvolti nel Processo

N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	<b>DIR</b>										
2	<b>D</b>										
1	<b>C</b>										

Comune di MEDA								ANNO	2017										
<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>																			
		2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2018	2019										
<b>Indici di Quantità</b>																			
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387										
Nº volontari residenti sul territorio		17	18	19	18,00	<b>17</b>		17	17										
Popolazione 30-65 anni		12301	12136	18499	14312,00	<b>18499</b>		18499	18499										
Nº iniziative realizzate		36	35	35	35,33	<b>20</b>		20	20										
Ore di formazione ed esercitazione effettuate		558,5	413	415	462,17	<b>350</b>		350	350										
Ore di servizio cattura vespe		110,5	126	94	110,17	<b>70</b>		70	70										
Ore di presidio ad eventi		324	497	357	392,67	<b>300</b>		300	300										
Ore di servizio emergenza neve		32	35	0	22,33	<b>10</b>		10	10										
Ore di servizio emergenza idrogeologica		512	196	60	256,00	<b>30</b>		30	30										
Ore di servizio antincendio boschivo		0	10	0	3,33	<b>0</b>		0	0										
Ore di servizio altre emergenze		0	54	15	23,00	<b>15</b>		15	15										
Ore di servizio per informazione/educazione alla cittadinanza		171,5	377	230	259,50	<b>150</b>		150	150										
Nº iniziative realizzate		36	35	35	35,33	<b>20</b>		20	20										
<b>Indici di Tempo</b>																			
Tempi intervento su calamità naturali in ore		544	0	0	181,33	<b>55</b>		55	55										
<b>Indici di Costo</b>																			
Costo del processo, compreso spese generali		€ 14.685,05	€ 36.357,78	€ 17.875,70	€ 22.972,84	<b>€ 17.366,09</b>		€ 17.366,09	€ 17.366,09										
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 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										
<b>1</b>	<b>C</b>																		

								ANNO	2017					
<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 30</b>														
<b>Gestire la Refezione Scolastica</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>														
<b>Stakeholders</b>														
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti</b>														
<b>Indici</b>														
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019				
<b>Indici di Quantità</b>														
Popolazione			23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387				
Nº alunni			2.202	2.202	2.202	2.202,00	<b>2.195</b>		2.195	2.195				
Nº domande accolte			2.129	2.150	2.150	2.143	<b>2.096</b>		2.096	2.096				
Nº domande presentate			2.129	2.150	2.150	2.143	<b>2.096</b>		2.096	2.096				
Nº Utenti			2.129	2.150	2.150	2.143	<b>2.096</b>		2.096	2.096				
Nº pasti			195.286	202.889	202.889	200.355	<b>200.297</b>		200.297	200.297				
Nº reclami			0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00				
<b>Indici di Tempo</b>														
Tempo di attesa espresso in minuti														
<b>Indici di Costo</b>														
Costo del processo			€ 130.999,20	€ 96.256,31	€ 88.667,97	€ 105.307,83	<b>€ 104.196,54</b>		€ 104.196,54	€ 104.196,54				
Provetti di competenza			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>		€ 0,00	€ 0,00				
<b>Indici di Qualità</b>														
% gradimento servizio														
<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	2017								
<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 Ambiente e Territorio</b> <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>																
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019								
<b>Indici di Quantità</b>																
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387								
N° ore controllo ambientale	120	150	174	148,00	<b>150</b>		150	150								
N° ore servizio	4484	0		1494,67												
N° controlli effettuati	124	189	210	174,33	<b>150</b>		150	150								
N° segnalazioni	124	189	210	174,33	<b>150</b>		150	150								
N° illeciti ambientali accertati	5	22	6	11,00	<b>6</b>		6	6								
N° partecipanti	90	26	0	38,67	<b>50</b>		50	50								
N° iniziative	2	1	0	1,00	<b>2</b>		2	2								
<b>Indici di Tempo</b>																
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	10	10	10	10,00	<b>10</b>		10	10								
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	30	30	30	30,00	<b>30</b>		30	30								
<b>Indici di Costo</b>																
Costo del processo	€ 73.845,66	€ 80.182,22	€ 71.606,89	€ 75.211,59	<b>€ 96.195,35</b>		€ 96.195,35	€ 96.195,35								
<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	2017		
<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>											
		2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2018	2019		
<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	2017						
<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>															
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019					
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>			23.593	23.390	23.387	23.457	23.387		23.387	23.387					
h apertura settimanale			10,00	0,00	10,00	6,67	10,00		10,00	10,00					
Nº domande accolte			2,00	0,00	2,00	1	2,00		2,00	2,00					
Nº domande presentate ammissibili			62,00	0,00	62,00	41	62,00		62,00	62,00					
Nº richieste informazioni evase			1000,00	0,00	1000,00	667	1000,00		1000,00	1000,00					
Nº richieste informazioni ricevute			1000,00	0,00	1000,00	667	1000,00		1000,00	1000,00					
<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			€ 8.109,18	€ 8.470,35	€ 7.880,33	€ 8.153,29	€ 12.404,35		€ 12.404,35	€ 12.404,35					
Nº utilizzatori dei servizi			104	0	104	69	100		100	100					
<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	2017												
<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: 25%;"><i>Area</i></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							<i>Area</i>				<i>Servizio</i>				<i>Ufficio</i>				
<i>Area</i>																					
<i>Servizio</i>																					
<i>Ufficio</i>																					
<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>																					
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019											
<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	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><i>Area Polizia Locale</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Polizia Locale</i></td></tr> <tr><td><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 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>												
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387			
N. ricorsi		6	9	9	8,00	<b>9</b>		9	9			
N. sanzioni		1.464	2.456	3080	2333,33	<b>3.080</b>		3.080	3.080			
N. veicoli sequestrati		14	0	16	10,00	<b>16</b>		16	16			
N. verbali emessi		1.464	2.456	3080	2.333,33	<b>3.080</b>		3.080	3.080			
N. incidenti stradali rilevati		150	148	180	159,33	<b>180</b>		180	180			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)												
tempo medio incasso sanzioni (gg)												
<b>Indici di Costo</b>												
€ incassati nell'anno di competenza		€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 11.914,47	€ 74.484,34	<b>€ 200.000,00</b>		€ 200.000,00	€ 200.000,00			
€ accertati		€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 110.048,77	€ 107.195,77							
Costo del servizio		€ 36.922,83	€ 40.091,11	€ 35.803,45	€ 37.605,80	<b>€ 38.755,00</b>		€ 38.755,00	€ 38.755,00			
<b>Indici di Qualità</b>												
N. ricorsi persi		3	2	3	2,67	<b>3</b>		3	3			
N. ricorsi presentati		13	2	9	8,00	<b>9</b>		9	9			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			



								ANNO	2017		
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di 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>											
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>			23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387	
Nº domande evase			153	83	178	138,00	<b>90</b>		90	90	
Nº domande pervenute			153	83	178	138,00	<b>90</b>		90	90	
N. domande presentate ammissibili			0	2	3	1,67	<b>2</b>		2	2	
Nº domande gestite on-line			0	2	13	5,00	<b>2</b>		2	2	
h apertura settimanale			13,15	13,15	13,15	13,15	<b>13,15</b>		13,15	13,15	
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio risposta (in gg)			25	25	25	25,00	<b>25</b>		25	25	
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo, comprese spese generali			€ 63.161,80	€ 62.936,82	€ 62.320,16	€ 62.806,26	<b>€ 69.464,36</b>		€ 69.464,36	€ 69.464,36	
<b>Indici di Qualità</b>											
						0,00					
						0,00					
						0,00					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>1</b>	<b>D</b>										
<b>1</b>	<b>C</b>										

								ANNO	2017				
<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%;"><b>Area Servizi alla Cittadinanza</b></td></tr> <tr><td><b>Servizio Istruzione</b></td></tr> <tr><td><b>Ufficio Istruzione</b></td></tr> </table>								<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b>	<b>Servizio Istruzione</b>	<b>Ufficio Istruzione</b>	
<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>													
				2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>				
<b>Indici di Quantità</b>				23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.387				
<b>Popolazione</b>				21760	21388	21980	21709,33	21980	21980				
N° ore sostegno				2500	2450	2450	2466,67	2450	2450				
N° utenti				83	75	75	77,67	75	75				
<b>Indici di Tempo</b>													
Tempo medio erogazione contributi													
<b>Indici di Costo</b>													
Costo del processo, comprese spese generali				€ 23.924,09	€ 29.370,51	€ 22.961,91	€ 25.418,84	<b>€ 68.223,93</b>	€ 68.223,93				
<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	D3												
1	D												

								ANNO	2017			
<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</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 39</b>												
<b>Gestire servizi e manifestazioni turistiche</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Operatori turistici</b>												
<b>Indici</b>												
			2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019		
<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	2017						
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
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>Servizi Sociale</i></td><td></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Servizi Sociali</i></td><td></td></tr> </table>								<i>Area Servizi alla cittadinanza</i>		<i>Servizi Sociale</i>		<i>Ufficio Servizi Sociali</i>		
<i>Area Servizi alla cittadinanza</i>															
<i>Servizi Sociale</i>															
<i>Ufficio Servizi Sociali</i>															
<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>															
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019						
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	23.387		23.387	23.387						
N. posti occupati in strutture residenziali		13	13	13	13,00	13		13	13						
Presenza media Centro diurno		n.p.	n.p.	0	0,00	0		0	0						
Posti disponibili Centro Diurno		n.p.	n.p.	0	0,00	0		0	0						
<b>Indici di Tempo</b>															
<b>Indici di Costo</b>															
Costo del processo, compresi costi generali		€ 336.709,38	€ 382.556,74	€ 330.095,59	€ 349.787,24	#####		€ 330.000,00	€ 330.000,00						
Proventi di competenza		€ 192.262,01	€ 207.852,18	€ 177.876,58	€ 192.663,59	#####		€ 180.000,00	€ 180.000,00						
€ integrazione comune		-€ 192.262,01	€ 72.557,05	€ 109.639,24	-€ 3.355,24	#####		€ 107.515,82	€ 107.515,82						
Costo inserimento anziani in strutture residenziali		€ 285.000,00	€ 309.999,69	€ 287.515,82	€ 294.171,84	#####		€ 287.515,82	€ 287.515,82						
<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	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizio Sport</b> <b>Ufficio Sport</b>										
<b>Processo 41</b>											
<b>Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini / Società sportive</b>											
<b>Indici</b>											
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019		
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387		
Ore settimanali di utilizzo		370	435	495	433,33	<b>420</b>		420	420		
Ore settimanali di apertura		470	495	495	486,67	<b>420</b>		420	420		
N. manutenzioni effettuate		3	1	305	3,00	<b>200</b>		200	200		
N. manutenzioni segnalate		3	1	48	3,00	<b>50</b>		50	50		
Nº convenzioni attivate per la gestione degli impianti		2	2	2	2,00	<b>2</b>		2	2		
Nº impianti		8	9	9	8,67	<b>9</b>		9	9		
N. gg settimanali di apertura impianti		7	7	7	7,00	<b>7</b>		7	7		
N. società sportive		28	28	25	27,00	<b>25</b>		25	25		
<b>Indici di Tempo</b>											
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo		€ 288.501,51	€ 402.735,17	€ 477.721,73	€ 389.652,80	<b>€ 454.500,00</b>		€ 454.500,00	€ 454.500,00		
Proventi di competenza		€ 95.544,57	€ 89.632,13	€ 84.964,53	€ 90.047,08	<b>€ 100.000,00</b>		€ 100.000,00	€ 100.000,00		
<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	C										

								ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizio Cultura</b> <b>Ufficio Cultura</b>										
<b>Processo 42</b>											
<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
			2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2018	2019	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>			23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387	
N. iniziative finanziate			22	39	28	29,67	<b>68</b>		68	68	
N. iniziative culturali			150	142	92	128,00	<b>74</b>		74	74	
N. partecipanti			18.000	26.000	24.000	22.667	<b>20.000</b>		20.000	20.000	
N. iniziative culturali comunali			128	181	120	143,00	<b>142</b>		142	142	
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali			90	90	90	90,00					
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo			€ 18.328,26	€ 31.444,34	€ 39.489,54	€ 29.754,05	<b>€ 39.000,00</b>		€ 39.000,00	€ 39.000,00	
Costo complessivo delle iniziative, comprese spese generali			€ 21.653,67	€ 25.480,50	€ 45.337,76	€ 30.823,98	<b>€ 48.376,97</b>		€ 48.376,97	€ 48.376,97	
<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>D</b>										

								ANNO	2017										
<b>Obiettivo di processo</b>																			
<b>Misurazione della performance</b>																			
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Servizi alla Cittadinanza/Area Risorse Finanziarie</b>																	
Servizio		<b>Servizio Sociale/Ragioneria</b>																	
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Patrimonio</b>																	
<b>Processo 43</b>																			
<b>Edilizia Residenziale Pubblica</b>																			
<b>Finalità del Processo</b>																			
<b>Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</b>																			
<b>Stakeholders</b>																			
<b>Cittadini con difficoltà abitativa</b>																			
<b>Indici</b>																			
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019										
<b>Indici di Quantità</b>																			
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23457	23.387													
N. alloggi occupati		103	96	92	97,00	92		92	92										
N. alloggi disponibili		1	2	2	1,67	2		2	2										
N. richieste alloggi		65	65	65	65,00	65		65	65										
N. cambio alloggi		1	2	5	2,67	2		3	3										
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		103	103	92	99,33	92		92	92										
N° morosi		33	33	25	30,33	25		30	30										
N. contratti stipulati, rinnovati e/o risolti (appartamenti e box)		32	38	32	34,00	35		35	35										
N. posizioni per anagrafe utenza Regione Lombardia		98	96	96	96,67	96		96	96										
<b>Indici di Tempo</b>																			
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)		n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.													
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni		n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.													
<b>Indici di Costo</b>																			
Proventi		€ 102.381,00	€ 331.681,77	€ 399.739,12	€ 277.933,96	<b>€ 128.000,00</b>													
Costo del processo		€ 1.181,44	€ 1.234,06	€ 1.148,10	€ 1.187,87	<b>€ 1.000,00</b>		€ 1.000,00	€ 1.000,00										
€ Costi manutenzione ERP		€ 86.058,00	€ 43.115,45	€ 19.130,00	€ 49.434,48	<b>€ 20.000,00</b>		€ 20.000,00	€ 20.000,00										
€ Costo complessivo manutenzioni		€ 200.329,00	€ 43.115,45	€ 100.483,07	€ 114.642,51	<b>€ 100.000,00</b>		€ 100.000,00	€ 100.000,00										
€ incassati su morosità		€ 26.270,67	€ 11.079,00	€ 59.017,56	€ 32.122,41														
€ morosità accertate		€ 27.963,40	€ 11.079,00	€ 59.017,56	€ 32.686,65														
<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										

								ANNO	2017
<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 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>									
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387
N. manutenzioni straordinarie effettuate		5	480	485	323,33	<b>5</b>		5	5
N. manutenzioni straordinarie programmate		5	5		3,33	<b>4</b>		4	4
N. manutenzioni ordinarie effettuate		123	123		82,00	<b>350</b>		350	350
N. manutenzioni ordinarie programmate		12	280	285	192,33	<b>100</b>		100	100
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di intervento su segnalazione			5	5	3,33	<b>5</b>		5	5
Nº interventi realizzati in ritardo			5	0	1,67	<b>2</b>		2	2
Nº interventi programmati			66	63	43,00	<b>104</b>		104	104
<b>Indici di Costo</b>									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 42.247,06	€ 57.601,43	€ 40.500,00	€ 46.782,83	<b>€ 45.000,00</b>		€ 45.000,00	€ 45.000,00
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 40.000,00	€ 57.088,97	€ 40.500,00	€ 45.862,99	<b>€ 45.000,00</b>		€ 45.000,00	€ 45.000,00
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 110.556,35	€ 27.727,24	€ 48.800,00	€ 62.361,20	<b>€ 110.000,00</b>		€ 110.000,00	€ 110.000,00
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 7.000,00	€ 30.910,23	€ 48.800,00	€ 28.903,41	<b>€ 110.000,00</b>		€ 110.000,00	€ 110.000,00
costo del servizio, comprese spese generali		€ 1.325.192,48	€ 1.767.894,07	€ 1.251.738,59	€ 1.448.275,05	<b>€ 1.547.669,14</b>		€ 1.547.669,14	€ 1.547.669,14
<b>Indici di Qualità</b>									
n. ricorsi e/o segnalazioni			120,00	€ 38,00	52,67	<b>250</b>		250	250
n. interventi effettuati			480,00	€ 485,00	321,67	<b>355</b>		355	355
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2017										
Obiettivo di processo								Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>																	
Servizio		<b>Servizio Lavori Pubblici</b>																	
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Patrimonio</b>																	
<b>Processo 45</b>																			
<b>Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)</b>																			
<b>Finalità del Processo</b>																			
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>																			
<b>Stakeholders</b>																			
<b>Cittadini</b>																			
<b>Indici</b>																			
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019										
<b>Indici di Quantità</b>																			
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	23.387		23.387	23.387										
N. manutenzioni straordinarie effettuate		369	575	579	577	9		9	9										
N. manutenzioni straordinarie programmate		350	385	391	388	9		9	9										
N. nuove opere realizzate					0	1		1	1										
N. nuove opere programmate					0	1		1	1										
N. manutenzioni ordinarie effettuate					0	380		380	380										
N. manutenzioni ordinarie programmate					0	130		130	130										
<b>Indici di Tempo</b>																			
Tempo medio di intervento su segnalazione		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<b>5</b>		5	5										
N° interventi realizzati in ritardo		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<b>2</b>		2	2										
N° interventi programmati		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<b>138</b>		138	138										
<b>Indici di Costo</b>																			
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 77.820,92	€ 52.015,12	€ 163.000,00	€ 97.612,01	<b>€ 75.000,00</b>		€ 75.000,00	€ 75.000,00										
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 70.000,00	€ 52.015,12	€ 163.000,00	€ 95.005,04	<b>€ 75.000,00</b>		€ 75.000,00	€ 75.000,00										
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 58.841,60	€ 1.210.748,95	€ 1.200.000,00	€ 823.196,85	<b>€ 34.000,00</b>		€ 34.000,00	€ 34.000,00										
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 50.000,00	€ 1.210.748,95	€ 1.200.000,00	€ 820.249,65	<b>€ 34.000,00</b>		€ 34.000,00	€ 34.000,00										
costo del servizio, comprese spese generali		€ 331.298,12	€ 441.973,52	€ 319.934,64	€ 364.402,09	<b>€ 386.917,29</b>		€ 386.917,29	€ 386.917,29										
<b>Indici di Qualità</b>																			
n. ricorsi e/o segnalazioni			160,00	153,00	104,33	<b>500,00</b>		500,00	500,00										
n. interventi effettuati			575,00	579,00	384,67	<b>389,00</b>		389,00	389,00										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>														
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia										

								ANNO	2017						
<b>Obiettivo di processo</b>															
<b>Misurazione della performance</b>															
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>													
Servizio		<b>Servizio Lavori Pubblici</b>													
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Viabilità</b>													
<b>Processo 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>															
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019						
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387						
N. manutenzioni straordinarie effettuate		13	0	0	4,33	<b>51</b>		51	51						
N. manutenzioni straordinarie programmate		13	0	0	4,33	<b>51</b>		51	51						
€ destinati nuove opere di competenza		€ 0,00	€ 135.000,00	€ 0,00	45000,00	<b>€ 30.000,00</b>		€ 30.000,00	€ 30.000,00						
€ destinati manutenzione patrimonio e energia		€ 0,00	€ 410.660,00	€ 410.000,00	273553,33	<b>€ 553.660,00</b>		€ 553.660,00	€ 553.660,00						
N. nuove opere realizzate		1	1	1	1,00	<b>3</b>		3	3						
N. nuove opere programmate		1	1	1	1,00	<b>3</b>		3	3						
N° opere rilevanti		0	1	0	0,33	<b>0</b>		0	0						
N. manutenzioni ordinarie effettuate		306	300	300	302,00	<b>300</b>		300	300						
N. manutenzioni ordinarie programmate		300	300	300	300,00	<b>300</b>		300	300						
N. istanze soddisfatte		1	1	0	0,67	<b>1</b>		1	1						
N. istanze ricevute		1	1	0	0,67	<b>1</b>		1	1						
Km strade illuminate		76,35	76,35	76,35	76,35	<b>76,35</b>		76,35	76,35						
Km strada patrimonio		82,7	82,7	82,7	82,70	<b>82,7</b>		82,7	82,7						
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio di intervento su segnalazione		5	5	5	5,00	<b>5</b>		5	5						
N° interventi realizzati in ritardo		1	2	2	1,67	<b>2</b>		2	2						
<b>Indici di Costo</b>															
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 126.079,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.026,33	<b>€ 126.000,00</b>		€ 126.000,00	€ 126.000,00						
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 126.079,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.026,33	<b>€ 126.000,00</b>		€ 126.000,00	€ 126.000,00						
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	<b>€ 47.660,00</b>		€ 47.660,00	€ 47.660,00						
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	<b>€ 47.660,00</b>		€ 47.660,00	€ 47.660,00						
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza		€ 350.265,00	€ 277.000,00	€ 281.000,00	€ 302.755,00	<b>€ 380.000,00</b>		€ 380.000,00	€ 380.000,00						
costo del servizio, comprese spese generali		€ 779.748,04	€ 777.454,79	€ 631.367,76	€ 729.523,53	<b>€ 781.474,06</b>		€ 781.474,06	€ 781.474,06						
<b>Indici di Qualità</b>															
n. ricorsi e/o segnalazioni		105,00	95,00	136,00	112,00	<b>100,00</b>		100,00	100,00						
n. interventi effettuati		105,00	95,00	136,00	112,00	<b>100,00</b>		100,00	100,00						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia						

								ANNO	2017							
Obiettivo di processo Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio															
	Servizio Lavori Pubblici															
	Ufficio Patrimonio															
Processo 47																
Gestione del verde pubblico																
Finalità del Processo																
<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>																
Stakeholders																
Cittadini																
Indici																
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019							
<b>Indici di Quantità</b>																
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387							
N. manutenzioni effettuate		74	74	95	81,00	<b>95</b>		95	95							
N. manutenzioni programmate		74	74	95	81,00	<b>95</b>		95	95							
Nuove aree realizzate		0	0	1	0,33	<b>1</b>		1	1							
Nuove aree programmate		0	0	1	0,33	<b>1</b>		1	1							
Mq verde		250000	250000	258119	252706,33	<b>258119</b>		258119	258119							
Mq territorio		8340000	8340000	8340000	5838000	<b>834000</b>		834000	834000							
<b>Indici di Tempo</b>																
Nº interventi realizzati in ritardo		0	1	1	0,67	<b>1</b>		1	1							
Nº interventi programmati		74	74	95	81,00	<b>115</b>		115	115							
<b>Indici di Costo</b>																
spesa sostenuta per manutenzioni		€ 64.304,00	€ 60.793,58	€ 107.832,00	€ 77.643,19	<b>€ 90.000,00</b>		€ 90.000,00	€ 90.000,00							
spesa programmata per manutenzioni		€ 64.300,00	€ 60.793,58	€ 107.832,00	€ 77.641,86	<b>€ 90.000,00</b>		€ 90.000,00	€ 90.000,00							
Costo del processo, comprese spese generali		€ 213.484,92	€ 278.356,83	€ 221.072,24	€ 237.638,00	<b>€ 288.401,14</b>		€ 288.401,14	€ 288.401,14							
Mq verde pubblico		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 258.119,00	€ 252.706,33	<b>€ 258.119,00</b>		€ 258.119,00	€ 258.119,00							
<b>Indici di Qualità</b>																
n. ricorsi e/o segnalazioni		2,00	1,00	1,00	1,33	<b>2,00</b>		2,00	2,00							
n. interventi effettuati		74,00	74,00	95,00	81,00	<b>115,00</b>		115,00	115,00							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia							



							ANNO	2017		
<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 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>										
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019		
<b>Indici di Quantità</b>										
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387		
Nº segnali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<b>n.d.</b>		n.d.	n.d.		
Km strade urbane	82,7	82,7	82,7	82,70	<b>82,70</b>		82,70	82,70		
Nº segnali sostituiti	25	30	32	29,00	<b>30</b>		30	30		
Nº interventi effettuati	155	177	179	170,33	<b>150</b>		150	150		
Nº interventi programmati	11	10	14	11,67	<b>10</b>		10	10		
Nº segnali installati	120	92	95	102,33	<b>100</b>		100	100		
<b>Indici di Tempo</b>										
Nº interventi effettuati in ritardo	0	0	0	0,00	<b>1</b>		1	1		
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2	2	2,00	<b>2</b>		2	2		
<b>Indici di Costo</b>										
Costo del processo, comprese spese generali	€ 479.309,97	€ 544.016,01	€ 400.700,46	€ 474.675,48	<b>€ 514.160,32</b>		€ 514.160,32	€ 514.160,32		
Costo segnaletica	€ 16.070,73	€ 12.278,01	€ 21.863,60	€ 16.737,45	<b>€ 34.000,00</b>		€ 34.000,00	€ 34.000,00		
<b>Indici di Qualità</b>										
% gradimento servizio					<b>85</b>		85	85		
Nº segnalazioni cartelli non conformi CdS					<b>2</b>		2	2		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
% copertura (n. segnali /km strade urbane)				n.d.	<b>n.d.</b>		n.d.	<b>OK</b>		
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)				n.d.	<b>n.d.</b>		n.d.	<b>OK</b>		
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)				1460,00%	<b>1500,00%</b>		#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	<b>10,00%</b>		#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
Tempo medio di intervento su segnalazione				2,00	<b>2,00</b>		0,00	-2,00	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
Costo medio della segnaletica per km segnaletica/km strade urbane) (costo)				€ 202,39	<b>€ 411,12</b>		#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
Costo pro capite del servizio complessivo del processo / popolazione) (costo)				€ 20,24	<b>€ 21,98</b>		#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
Costo medio per km della viabilità complessivo del processo/km strade) (costo)				€ 5.739,73	<b>€ 6.217,17</b>		#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>										
% gradimento servizio (indagine)				0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	<b>OK</b>	
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS				0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	<b>OK</b>	

							ANNO	2017					
<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 ordinaria straordinaria delle strade</b>													
<b>Stakeholders</b>													
<b>Cittadini</b>													
<b>Indici</b>													
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019				
<b>Indici di Quantità</b>													
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387				
N. manutenzioni straordinarie effettuate		0	0	0	0,00	<b>5</b>		5	5				
N. manutenzioni straordinarie programmate		0	0	0	0,00	<b>4</b>		4	4				
€ destinati a nuove opere di competenza		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 145.000,00</b>		€ 145.000,00	€ 145.000,00				
€ destinati a manutenzione patrimonio esistente		€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 151.474,53	€ 146.417,11	<b>€ 325.000,00</b>		€ 325.000,00	€ 325.000,00				
Nuove opere realizzate		0	0	0	0,00	<b>1</b>		1	1				
Nuove opere programmate		0	0	0	0,00	<b>1</b>		1	1				
N. manutenzioni ordinarie effettuate		78	90	92	86,67	<b>90</b>		90	90				
N. manutenzioni ordinarie programmate		73	90	90	84,33	<b>90</b>		90	90				
N. istanze soddisfatte		30	30	55	38,33	<b>45</b>		45	45				
N. istanze ricevute		30	30	56	38,67	<b>45</b>		45	45				
Km. Strade patrimonio		82,7	82,7	82,7	82,70								
<b>Indici di Tempo</b>													
Tempo medio di intervento su segnalazione		2	2	2	2,00	<b>2</b>		2	2				
N. interventi realizzati in ritardo		1	2	2	1,67	<b>2</b>		2	2				
N. interventi programmati		73	90	90	84,33	<b>90</b>		90	90				
<b>Indici di Costo</b>													
Spesa sostenuta per rmanutenzioni ordinarie		€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 151.474,53	€ 146.417,11	<b>€ 145.000,00</b>		€ 145.000,00	€ 145.000,00				
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie		€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 151.474,53	€ 146.417,11	<b>€ 145.000,00</b>		€ 145.000,00	€ 145.000,00				
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 180.000,00</b>		€ 180.000,00	€ 180.000,00				
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 180.000,00</b>		€ 180.000,00	€ 180.000,00				
N. Km strade asfaltate		80,38	80,38	80,38	80,38	<b>80,38</b>		80,38	80,38				
<b>Indici di Qualità</b>													
N. istanze ricevute		30	30	56	38,67	<b>45</b>		45	45				
N. manutenzioni ord. E str. Effettuate		78	90	92	86,67	<b>95</b>		95	95				
<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	2017
<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 Commercio</b> <b>Ufficio Commercio</b>							
<b>Processo 51</b>									
<b>Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Esercizi commerciali - Attività Produttive</b>									
<b>Indici</b>									
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387
Nº domande accolte		155	355	255	255,00	<b>250</b>		250	250
Nº domande presentate		155	355	263	257,67	<b>250</b>		250	250
Nº attività presenti sul territorio		1085	1109	1.127	1107,00	<b>1.110</b>		1.110	1.110
Nuove attività insediate		28	41	70	46,33	<b>50</b>		50	50
Attività cessate		17	38	51	35,33	<b>40</b>		40	40
Nº commercio di vicinato		209	205	208	207,33	<b>205</b>		205	205
Nº attività commerciali		332	330	345	335,67	<b>330</b>		330	330
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)		10	99	30	46.333.333	<b>50</b>		50	50
h apertura settimanale		13,15	13,15	13,15	13,15	<b>13,15</b>		13,15	13,15
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio rilascio autorizzazioni		30	30	30	30,00	<b>30</b>		30	30
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo, compreso spese generali		€ 36.922,83	€ 40.091,11	€ 35.803,45	€ 37.605,80	<b>€ 48.097,87</b>		€ 48.097,87	€ 48.097,87
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>1</b>	<b>D</b>								
<b>1</b>	<b>C</b>								

								ANNO	2017			
<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>												
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2018	2019			
<b>Indici di Quantità</b>												
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>							
N. pratiche avviate nell'anno	22	8	18	16,00	<b>20</b>			15	15			
Atti prodotti dall'ente	835	946	168	649,67	<b>160</b>			160	160			
Pubbliche udienze	n.d.	9,00	1	0,33	<b>0,00</b>			0	0			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio di istruttoria pratica	15	15	20	16,67	<b>20</b>			20	20			
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo	€ 136.030,34	€ 277.869,67	€ 118.958,16	€ 177.619,39	<b>€ 175.000,00</b>			€ 175.000,00	€ 175.000,00			
<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			
<b>1</b>	<b>DIR</b>											

							ANNO	2017			
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 Acquisti / Economato</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Acquisti/Economato</i></td></tr> </table>					<i>Area Risorse finanziarie</i>	<i>Servizio Acquisti / Economato</i>	<i>Ufficio Acquisti/Economato</i>			
<i>Area Risorse finanziarie</i>											
<i>Servizio Acquisti / Economato</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>											
		2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2018	2019		
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>					
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato		€ 115.530,00	€ 93.592,08	€ 134.019,68	€ 114.380,59	<b>€ 115.000,00</b>		€ 115.000,00	€ 115.000,00		
Spesa complessiva acquisti ente		€ 130.974,41	€ 134.240,11	€ 137.942,78	€ 134.385,77	<b>€ 135.000,00</b>		€ 135.000,00	€ 135.000,00		
Buoni economici emessi		596	563	637	598,67	<b>640</b>		640,00	640,00		
Nº dipendenti del servizio		1,77	1,50	1,50	1,59	<b>1,50</b>		1,50	1,50		
Nº totale dipendenti		99	100	99	99,33	<b>99</b>		99,00	99,00		
Nº gare effettuate dal servizio		7	1	2	3,33	<b>3</b>		3,00	3,00		
Nº acquisti sul MEPA		49	69	77	73,00	<b>80</b>		80,00	80,00		
Nº adesioni a convenzioni CONSIP e/o ARCA		4	3	3	3,00	<b>3</b>		3,00	3,00		
Nº automezzi gestiti (manutenzioni, assicurazioni, carburante, ecc.)		23	23	21	22,33	<b>22</b>		22,00	22,00		
Nº polizze assicurative		6	6	6	6,00	<b>6</b>		6,00	6,00		
Nº pratiche sinistri		40	15	21	25,33	<b>25</b>		25,00	25,00		
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio acquisti su richieste da uffici		3	10	8	7,00	<b>8</b>		8,00	8,00		
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo		€ 64.799,65	€ 67.663,19	€ 54.740,11	€ 62.400,98	<b>€ 54.740,00</b>		€ 54.740,00	€ 54.740,00		
<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		
<b>1</b>	<b>C</b>										
<b>0,78</b>	<b>B3 pt</b>										

**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**

2014 2015 2016 media triennio prec Atteso nell'anno Raggiunto nell'anno 2018 2019

**Indici di Quantità**

<b>Popolazione</b>	23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387
Nº gare gestite dal servizio contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00
Nº contratti	172,00	152,00	140,00	154,67	<b>145,00</b>		145,00	145,00
Nº dipendenti del servizio	1	1	1	1,00	<b>1,00</b>		1,00	1,00
Nº totale dipendenti	99,00	100,00	99,00	99,33	<b>99,00</b>		99,00	99,00

**Indici di Tempo**

Tempo medio di risposta su richieste da uffici (giorni)	1	1	1	1,00				

**Indici di Costo**

Costo del processo, compreso costi generali	€ 20.529,22	€ 12.340,55	€ 11.480,95	€ 14.783,57	<b>€ 12.404,35</b>		€ 12.404,35	€ 12.404,35

**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>0,5</b>	<b>C</b>										

								ANNO	2017				
<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;"><b>Area Risorse finanziarie</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>Servizio C.E.D.</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>CED</b></td></tr> </table>						<b>Area Risorse finanziarie</b>	<b>Servizio C.E.D.</b>	<b>CED</b>			
<b>Area Risorse finanziarie</b>													
<b>Servizio C.E.D.</b>													
<b>CED</b>													
<b>Processo 55</b>													
<b>Gestire i sistemi informativi</b>													
<b>Finalità del Processo</b>													
<b>Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali</b>													
<b>Stakeholders</b>													
<b>Uffici comunali</b>													
<b>Indici</b>													
		2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2018	2019				
<b>Indici di Quantità</b>													
<b>Popolazione</b>		23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>							
Nº postazioni hardware		177	177	177	177,00	<b>177</b>		177	177				
Nº servizi on line		4	4	4	4,00	<b>4</b>		4	4				
N. servizi comunali		59	59	59	59,00	<b>59</b>		59	59				
Nº totale dipendenti		99	100	99	99,33	<b>99</b>		99	99				
Nº dipendenti del servizio		2	2	2	2,00	<b>2</b>		2	2				
Nº interventi di supporto realizzati		510	530	520	520,00	<b>520</b>		520	520				
Nº interventi di supporto richiesti		510	530	520	520,00	<b>520</b>		520	520				
<b>Indici di Tempo</b>													
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)		12	12	12	12,00	<b>12</b>		12	12				
<b>Indici di Costo</b>													
Costo del processo, compreso spese generali		€ 149.944,67	€ 147.004,47	€ 143.434,36	€ 146.794,50	<b>€ 136.240,70</b>		€ 136.240,70	€ 136.240,70				
Costo assistenza software		€ 55.909,40	€ 49.632,85	€ 54.609,31	€ 53.383,85	<b>€ 39.500,00</b>		€ 39.500,00	€ 39.500,00				
Costo del personale		€ 71.007,86	€ 69.490,24	€ 70.329,42	€ 70.275,84	<b>€ 70.329,00</b>		€ 70.329,00	€ 70.329,00				
<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	D												
1	C												

								ANNO	2017			
<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 Servizi alla Cittadinanza</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Protocollo</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Protocollo</i></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>												
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2018	2019			
<b>Indici di Quantità</b>												
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>			23.387	23.387			
Nº atti protocollati dal servizio (E/U)	18.429	21.500	21.588	20505,67	<b>21.500</b>			21.500	21.500			
Nº atti protocollati nell'Ente	24.063	24.827	25.388	24759,33	<b>25.000</b>			25.000	25.000			
Nº totale dipendenti	99	103	99	100,33	<b>99</b>			99	99			
Nº dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	<b>2</b>			2	2			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna dell'atto al destinatario - gg)	1	1	1	1,00	<b>1</b>			1	1			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (h)	0,11	0,11	0,11	0,11	<b>11</b>			11	11			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	1	1	1	1,00	<b>1</b>			1	1			
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo, compresi costi generali	€ 73.087,82	€ 76.093,62	€ 70.780,54	€ 73.320,66	<b>€ 76.472,82</b>			€ 76.472,82	€ 76.472,82			
<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			
<b>1</b>	<b>C</b>											
<b>1</b>	<b>B3</b>											

									ANNO	2017	
<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>											
				2014	2015	2016	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2018	2019
<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	2017						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>															
Area Servizio Centro di Costo	<b>Area Segreteria, Personale e Organizzazione</b> <b>Servizio Segreteria</b> <b>Ufficio Segreteria Generale</b>														
<b>Processo 58</b>															
<b>Gestire la Segreteria e i contratti</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>															
<b>Indici</b>															
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019							
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>	23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387							
N. delibere e determinate del servizio segreteria	40	45	133	72,67	<b>120</b>		120	120							
N. delibere e determinate complessive dell'ente	835	946	1035	938,67	<b>1000</b>		1000	1000							
Convocazioni Consigli Comunali	8	8	11	9,00	<b>10</b>		10	10							
Convocazione Giunte Comunali	50	55	56	53,67	<b>60</b>		60	60							
N° dipendenti del servizio	1,85	1,85	1,85	1,85	<b>1,85</b>		1,85	1,85							
N° contratti stipulati	172	152	140	154,67	<b>140</b>		140	140							
N° totale dipendenti	99	98	99	98,67	<b>99</b>		99	99							
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio di pubblicazione atti	5	5	5	5,00	<b>5</b>		5	5							
<b>Indici di Costo</b>															
Costo del processo, compreso costi generali	€ 101.585,43	€ 76.295,93	€ 71.424,24	€ 83.101,87	<b>€ 77.168,70</b>		€ 77.168,70	€ 77.168,70							
Costo del processo : segreteria	€ 81.425,64	€ 56.272,19	€ 37.731,20	€ 58.476,34	<b>€ 37.731,00</b>		€ 37.731,00	€ 37.731,00							
Costo del processo : contratti	€ 20.159,79	€ 20.023,74	€ 33.693,04	€ 24.625,52	<b>€ 33.693,00</b>		€ 33.693,00	€ 33.693,00							
<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>1,00</b>	<b>C</b>														
<b>0,89</b>	<b>C</b>														

							ANNO	2017
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo								
<b>Area Segreteria, Personale e Organizzazione</b> <b>Servizio Personale e Organizzazione</b> <b>Ufficio Personale</b>								
<b>Processo 59</b>								
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e del funzionamento dell'organizzazione comunale</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Dipendenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	<b>23.387</b>		23.387	23.387
N. atti a valenza esterna (delibere, determini, decreti, contratti)	89	94	71	84,67	<b>70</b>		70	70
N° dipendenti del servizio	2,53	2,53	2,53	2,53	<b>2,53</b>		2,53	2,53
Buoni pasto erogati	6774	6563	6778	6705	<b>6770</b>		6770	6770
N. Pratiche INPDAP	0	22	10	11	<b>5</b>		5	5
Procedimenti disciplinari	0	0	3	1,0	<b>0</b>		0	0
N° totale dipendenti al 31 dicembre	99	100	99	99,33	<b>99</b>		99	99
N° cedolini paga emessi	1.188	1.260	1.285	1244,33	<b>1.280</b>		1.280	1.280
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)	15	15	15	15,00	<b>15</b>		15	15
Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)	20	10	10	13,33	<b>10</b>		10	10
Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)	5	5	3	4,33	<b>5</b>		5	5
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del personale	€ 97.704,11	€ 95.677,05	€ 91.640,29	€ 95.007,15	<b>€ 80.971,00</b>		€ 80.971,00	€ 80.971,00
Costo processo, compreso costi generali	€ 115.431,19	€ 118.070,76	€ 105.211,80	€ 112.904,58	<b>€ 100.439,26</b>		€ 100.439,26	€ 100.439,26
Costo addetti paghe	€ 34.651,54	€ 33.501,78	€ 34.047,14	€ 34.066,82	<b>€ 32.313,00</b>		€ 32.313,00	€ 32.313,00
<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	<b>D</b>							
1	<b>C</b>							
<b>0,53</b>	<b>B pt</b>							