



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:

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

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 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 perseguimento degli obiettivi di gestione;

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

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Generale, Dott.Enzo Marino;

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

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

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti

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

- 2) di dare atto che le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono stati graduati in capitoli in conformità all'art. 169, comma 2, del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) di stabilire altresì che i dirigenti responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate;
- 4) di dare atto che in sede di applicazione del presente piano esecutivo di gestione, l'assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi dirigenti di servizio, secondo le modalità operative e procedurali previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- 5) di disporre che copia del presente atto sia trasmessa a tutti i Dirigenti.

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai presenti per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 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.



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

Segretario Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE

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

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 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.

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



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

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 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.

² 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

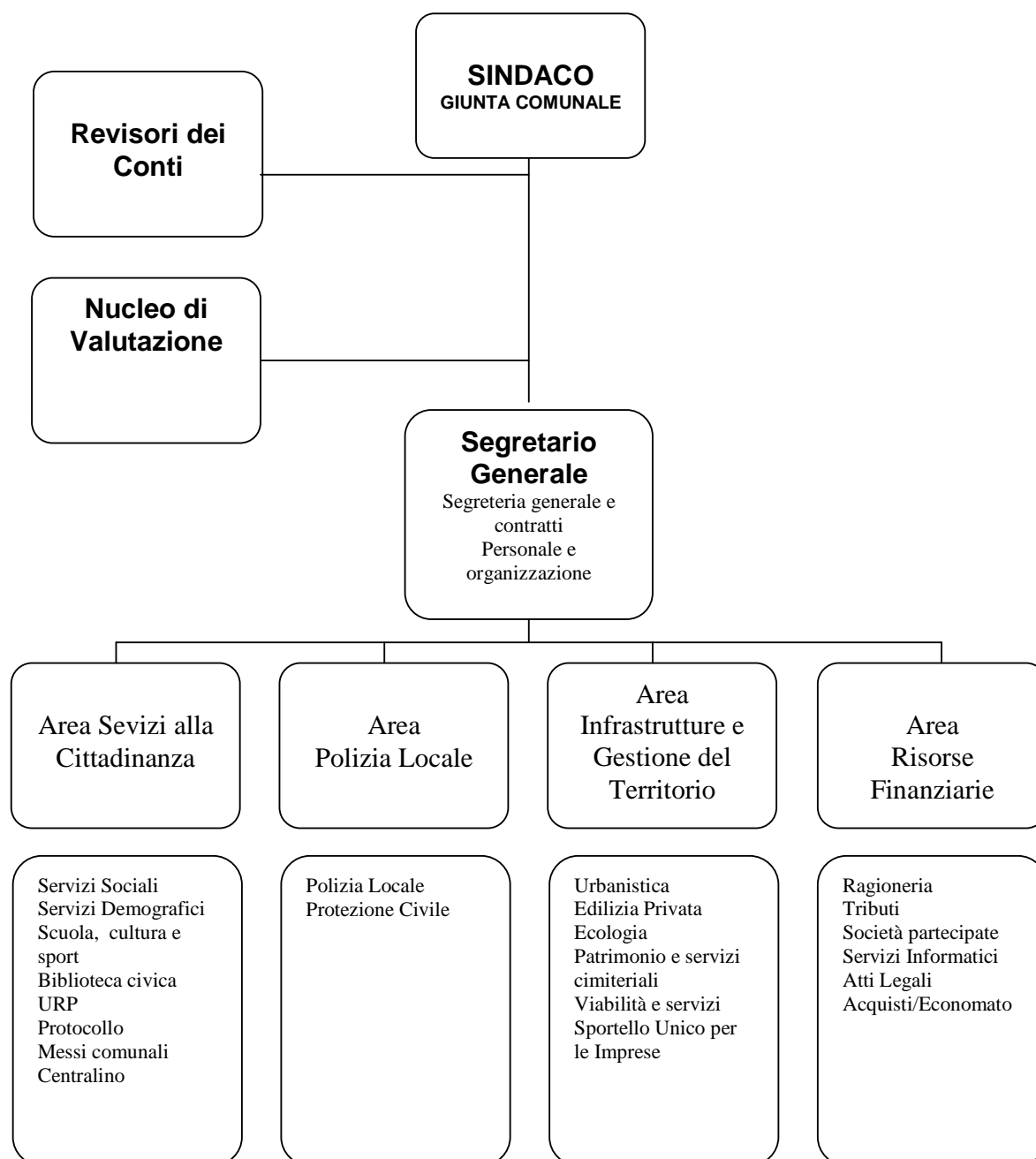
REFERENTI POLITICI



Responsabile politico	Area di competenza
Giovanni Giuseppe CAIMI Sindaco	Personale, URP, Servizi Demografici e Polizia Locale
Simona BURASCHI Vice Sindaco	Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici - Istruzione (Scuola dell'infanzia, Primaria e secondaria di primo grado)
Claudio SALIMBENI Assessore	Attività Produttive, Ambiente ed Economia Sostenibile
Furio CECCHETTI Assessore	Programmazione e Bilancio
Marcello PROSERPIO Assessore	Servizi Sociali – Formazione superiore – Politiche giovanili
Massimo NAVA Assessore	Protezione Civile – Sport e manifestazioni - Cultura

COMUNE DI MEDA

ORGANIGRAMMA



SEGRETERIO GENERALE		
2	C	Segreteria generale Istruttore amministrativo
1	D	Personale Istruttore Direttivo
1	C	Istruttore amministrativo
1	B	Esecutore
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		
1	DIR	Dirigente – Vice Segretario
1	D3	Servizi sociali Funzionario amministrativo
2	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
4	D	Assistente sociale
1	D	Istruzione e Sport Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
1	D3	Biblioteca Civica Funzionario Direttore di Biblioteca
1	C	Istruttore Assistente di Biblioteca
1	C	Istruttore amministrativo
3	B3	Collaboratore professionale
1	D	Cultura Istruttore direttivo amministrativo
1	D	Servizi demografici Istruttore direttivo amministrativo
3	C	Anagrafe Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
2	C	Stato Civile - Elettorale Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
1	B3	U.R.P. Collaboratore professionale
1	C	Protocollo Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
1	B3	Messi Comunali Collaboratore professionale
1	B	Commesso Esecutore
1	D3	Rassegna normativa/Statistica Funzionario amministrativo
1	A	Centralinisti Uscieri Operatore
AREA POLIZIA LOCALE		
1	DIR	Dirigente
1	D3	Polizia Locale e Protezione Civile 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	Lavori Pubblici , Patrimonio e Cimitero Comunale Funzionario tecnico
4	C	Istruttore tecnico
1	D	Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
2	B3	Operaio esperto
4	B	Operaio
1	D3	Edilizia Privata/Catasto Funzionario tecnico
1	C	Istruttore tecnico
1	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
1	D	Ecologia Istruttore direttivo tecnico
1	C	Istruttore tecnico
1	C	Istruttore amministrativo
1	D	Commercio/Sportello Unico per le Imprese Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
AREA RISORSE FINANZIARIE		
1	DIR	Dirigente
1	D	Ragioneria – Acquisti – Economato Istruttore direttivo amministrativo
3	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
1	D3	Tributi Funzionario amministrativo
1	D	Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
1	D	Servizi informatici 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

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10		PERSONALE								
RISORSE UMANE												
FINALITA'		Integrazione software comunali										
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 ASSEGNATE		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'	Integrazione software comunali				
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
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'OBIETTIVO		

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'		Trasparenza e legalità					
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 ASSEGNATE		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							
Indicatori Temporalì							
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			
Indicatori di Efficienza							

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'		Trasparenza e legalità											
Costo dell'obiettivo													
Indici di Efficacia Qualitativa													
n. violazioni del Codice di Comportamento													
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)													
Valutazione media da report Controlli Interni													
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
anno 2018													
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					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
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'OBIETTIVO													

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10										
RISORSE UMANE		PERSONALE		DR. ENZO MARINO								
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 ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
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'		Sostenere l'offerta formativa rivolta alla conoscenza del mondo del lavoro											
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'OBIETTIVO					
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'OBIETTIVO		

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 modalita 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 ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
pratiche archiviate			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		DR. ENZO MARINO	
FINALITA'					
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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'OBIETTIVO					
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'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina				
C	Caoduro Daniela				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina				
C	Caoduro Daniela				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



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
0130 - Personale retribuzioni							
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
Totale 0130 - Personale retribuzioni				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
Totale 0100 - Personale retribuzioni				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
TOTALI GENERALI				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



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
0702 - Personale retribuzioni							
	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
Totale 0702 - Personale retribuzioni					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
					15.000,00	0,00	0,00
Totale 0700 - Personale retribuzioni					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
					15.000,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI					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
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
0120 - Personale/altro							
	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
Totale 0120 - Personale/altro					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
Totale 0100 - Personale/altro					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
TOTALI GENERALI					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
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
0130 - Personale retribuzioni							
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	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE			0,00	0,00	69.747,50
99.01.7			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	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE			600.000,00	600.000,00	0,00
99.01.7			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	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI			0,00	0,00	660,48
99.01.7			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	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDI			0,00	0,00	0,00
99.01.7			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	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI			15.000,00	15.000,00	0,00
99.01.7			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	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDI			60.000,00	59.592,00	0,00
99.01.7			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
Totale 0130 - Personale retribuzioni				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
Totale 0100 - Personale retribuzioni				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
TOTALI GENERALI				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
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
0701 - Segreteria						
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
Totale 0701 - Segreteria				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
Totale 0700 - Segreteria				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
TOTALI GENERALI				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
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
0702 - Personale retribuzioni							
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	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI VISITE FISCALI			2.000,00	2.000,00	69,90
01.02.1			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	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA			169.000,00	168.000,00	0,00
01.03.1			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	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,			57.000,00	56.000,00	7.182,66
01.03.1			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	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			112.000,00	110.000,00	0,00
01.04.1			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	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA			33.000,00	33.000,00	4.813,21
01.04.1			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	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			317.000,00	314.000,00	0,00
01.06.1			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	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO			110.000,00	108.000,00	14.506,10
01.06.1			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	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			171.000,00	163.000,00	0,00
01.07.1			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	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI			51.000,00	49.000,00	6.742,47
01.07.1			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	STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI			25.000,00	51.000,00	14.195,78
01.07.1			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	CONTRIBUTI STRAORDINARI ELETTORALI			5.000,00	12.138,00	3.378,59
01.07.1			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	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI			232.000,00	232.000,00	0,00
01.11.1			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	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI			70.000,00	70.000,00	11.914,15
01.11.1			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	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE RELATIVI AL SALARIO ACCESSORIO			20.000,00	20.000,00	315,07
01.11.1			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	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO			145.000,00	145.000,00	0,00
01.11.1			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	FONDO INCENTIVI SPECIALI			20.000,00	0,00	0,00
01.11.1			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	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO			37.000,00	0,00	0,00
01.11.1			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	SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI			175.000,00	187.226,27	22.943,41
01.11.1			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	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI			236.000,00	217.235,00	32.980,11
01.11.1			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	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			459.000,00	433.000,00	0,00
03.01.1			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	FONDO STRAORDINARI POLIZIA LOCALE A CARICO TERZI			12.500,00	1.000,00	354,64
03.01.1			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	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE			142.000,00	134.000,00	18.705,01
03.01.1			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	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - FONDO STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE A CARICO TERZI			2.500,00	300,00	185,59
03.01.1			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	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE A CARICO TERZI			1.000,00	100,00	61,33
03.01.1			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	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA			66.000,00	65.000,00	0,00
04.06.1			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	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA SCOLASTICA,			22.000,00	22.000,00	3.155,34
04.06.1			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	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE,			148.000,00	146.000,00	0,00
05.01.1			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	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE,			44.000,00	44.000,00	6.987,68
05.01.1			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	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			135.000,00	112.000,00	0,00
08.01.1			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	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			43.000,00	34.000,00	4.887,74
08.01.1			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	
Totale 0702 - Personale retribuzioni					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
Totale 0700 - Personale retribuzioni					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

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'

n°	Servizio		OBIETTIVO					
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			
		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 Obiettivo:					
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 ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO	

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Rispetto delle fasi e dei tempi		

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	Personale servizi demografici				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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'OBIETTIVO					
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'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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	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						

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Personale Servizi Sociali	50			
		20			
		15			
		10			
		10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Rispetto delle fasi e dei tempi	1	

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2013	
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'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Personale Ufficio Servizi Sociali				

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della

D					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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'OBIETTIVO													

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				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100									
Numero progetti			4									
Istituti da coinvolgere			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						

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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	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						

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



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
0250 - Istruzione e Sport							
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	
Totale 0250 - Istruzione e Sport					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
Totale 0200 - Istruzione e Sport				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
TOTALI GENERALI				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



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
0210 - Affari Generali							
	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
Totale 0210 - Affari Generali					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
Totale 0200 - Affari Generali					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
TOTALI GENERALI					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
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
0220 - Servizi Demografici							
	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
Totale 0220 - Servizi Demografici					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
Totale 0200 - Servizi Demografici					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
TOTALI GENERALI					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



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
0240 - Servizi Sociali							
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	CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI			7.500,00	7.869,00	0,00
	3.0103.00			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
Totale 0240 - Servizi Sociali					642.000,00	162.205,04	186.355,76
					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
Totale 0200 - Servizi Sociali					642.000,00	162.205,04	186.355,76
					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
TOTALI GENERALI					642.000,00	162.205,04	186.355,76
					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
0290 - Cultura							
	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
Totale 0290 - Cultura					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
Totale 0200 - Cultura					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
TOTALI GENERALI					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



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
0200 - AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
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
Totale 0200 - AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA				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
Totale 0200 - AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA				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
TOTALI GENERALI				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



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
0210 - Affari Generali							
	1172 - 1 - 2017	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			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
Totale 0210 - Affari 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
Totale 0200 - Affari 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
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	
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	
0220 - Servizi Demografici								
	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	
	Totale 0220 - Servizi Demografici					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
Totale 0200 - Servizi Demografici						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			
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
0240 - Servizi Sociali							
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
Totale 0240 - Servizi Sociali				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
Totale 0200 - Servizi Sociali				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
TOTALI GENERALI				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
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
0250 - Istruzione e Sport							
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	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI			5.000,00	2.122,60	0,00	
06.01.1			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	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI			2.000,00	700,00	0,00	
06.01.1			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	CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI			2.000,00	0,00	0,00	
06.01.1			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	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			458.000,00	426.500,00	112.930,16	
12.02.1			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	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI			35.000,00	21.150,00	21.674,96	
12.02.1			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	AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI			72.500,00	29.992,71	10.194,77	
12.05.1			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	
Totale 0250 - Istruzione e Sport					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
Totale 0200 - Istruzione e Sport					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
TOTALI GENERALI					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
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
0260 - Biblioteca							
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	
Totale 0260 - Biblioteca					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
Totale 0200 - Biblioteca					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
0290 - Cultura							
	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
Totale 0290 - Cultura					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
					Totale 0200 - Cultura		
					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		
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

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>											
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 ASSEGNATE		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						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'	Aumentare l'efficienza dei procedimenti e ridurre i tempi di pagamento delle fatture				
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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'	Supportare il consolidamento e la crescita di una cultura dell'accountability anche in termini di risultati economico patrimoniali				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

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

3. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate											
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 ASSEGNATE		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'	Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

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

4. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'		Migliorare i tempi di pagamento dei debiti commerciali dell'Ente										
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 Tesoriera 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 ASSEGNATE		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'	Migliorare i tempi di pagamento dei debiti commerciali dell'Ente				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

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

5. OBIETTIVO

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

Titolo Obiettivo:		Attività di controllo ed accertamento TASI annualità 2014	
Descrizione Obiettivo:		<p>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.</p>	
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 ASSEGNATE	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	

[illegible]

5. OBIETTIVO

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

1												
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'OBIETTIVO					
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	Donchi Stefania	20%			
B6	Vecchiato Roberta	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO

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

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 ASSEGNATE	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	

[illegible]

6. OBIETTIVO

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

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'OBIETTIVO					
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'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Garantire la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza											
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>status quo</i>		3	Adozione misure minime								
2	Definizione interventi da adottare e relativo cronoprogramma		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		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'	Garantire la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	Magnabosco Gianluca	70%			
C3	Celano Giuseppe	30%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

8. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'		Agevolare il pagamento dei servizi pubblici da parte dei Cittadini										
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 intersettoriale 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 intersettoriale			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 ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
Individuazione servizi "pilota"				3								
Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale				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				Cause			

8. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Agevolare il pagamento dei servizi pubblici da parte dei Cittadini				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	Magnabosco Gianluca	20%			
C5	Zanutto Tiziana	40%			
D4	Marcon Ornella	5%			
C3	Celano Giuseppe	5%			
	Personale 'Area Servizi alla Cittadinanza	30%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



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
0140 - Tributi							
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 SUPPLETTIVE NON COMPRESSE 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	
Totale 0140 - Tributi					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
Totale 0100 - Tributi					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
TOTALI GENERALI					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
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
0110 - Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione						
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 -SEGRETRIA 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.1.07.05.04.003				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 PATRIMONIALIi			29.000,00	0,00	0,00
01.03.1			0100 - Ra	0,00	29.000,00	0,00
U.1.07.05.05.999				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	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO 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.7.01.99.06.002				1.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.000.000,00	0,00	0,00
50009 - 0 - 2017	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)			1.000.000,00	286.179,42	37.555,43
99.01.7			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
Totale 0110 - Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione				7.479.800,00	824.189,24	369.764,00
				-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
Totale 0100 - Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione				7.479.800,00	824.189,24	369.764,00
				-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
TOTALI GENERALI				7.479.800,00	824.189,24	369.764,00
				-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
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
0140 - Tributi							
	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 ASSOCIATIVI			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
Totale 0140 - Tributi					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
Totale 0100 - Tributi					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
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
0150 - C.E.D.						
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
Totale 0150 - C.E.D.				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
Totale 0100 - C.E.D.				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
TOTALI GENERALI				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. Inno	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
0184 - Ufficio Acquisti							
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	VESTIARIO PERSONALE -			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	PRODOTTI DI PULIZIA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			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				5.500,00	5.180,07	0,00
1.3.4				5.500,00	139,74	0,00
Totale 0184 - Ufficio Acquisti				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
Totale 0100 - Ufficio Acquisti				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
TOTALI GENERALI				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

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'		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.					
olo Obietti		IMPLEMENTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE E DELLA PROSSIMITA' AI CITTADINI - MEDA SICUREZZA IN RETE -					
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.</p> <p>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 ASSEGNATE		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'	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.		
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 TEMI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	BRAGANTINI VALTER	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		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		POLIZIA LOCALE			
FINALITA'	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.				
C	PAPALLO ANNA	100			
C	SONIA IMPERIALI	100			
17	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

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'		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.										
Titolo Obiettivo:		NUOVI ASSETTI VIABILISTICI-RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE PGU E VIABILITA' COMPARTIMENTALE										
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 PGU.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	valutazione delle richieste di modifiche e migliorie da parte di privati /parti sociali			3	raccolta delle osservazioni al PGU							
2	realizzazione di studi, provvedimenti e rilascio pareri per il compartimento di via Pace ed altri ad impatto			4	Adozione in Consiglio Comunale del PGU							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
numero di incontri conseguenti al deposito delle osservazioni circa il PGU				1								
numero di incontri pubblici propedeutici all'adozione del PGU in Consiglio Comunale				1								
numero di delibere di Consiglio Comunale per adozione PGU				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'	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.				
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	BASILE ANTONIO	100			
C	DEL PERO CLAUDIO	100			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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'	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											
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 ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Atti di adesione al progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUN			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/informat			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'	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											
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'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa					
C	PROSERPIO MILENA			100								
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												



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
0510 - Servizio Polizia Municipale							
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 FRECCHE 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		
Totale 0510 - Servizio Polizia Municipale					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
Totale 0500 - Servizio Polizia Municipale					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
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
0500 - AREA POLIZIA LOCALE						
8138 - 0 - 2017	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			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
Totale 0500 - AREA POLIZIA LOCALE				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
Totale 0500 - AREA POLIZIA LOCALE				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
TOTALI GENERALI				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
0510 - Servizio Polizia Municipale						
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 ECOZOOFIE			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	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI			15.000,00	9.887,71	468,00
03.01.1			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	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			2.500,00	0,00	0,00
03.01.1			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	PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE			1.500,00	0,00	0,00
03.01.1			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	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE			5.000,00	4.933,80	2.691,38
03.01.1			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	QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA			62.500,00	0,00	0,00
03.01.1			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	SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE			12.000,00	5.964,68	9.155,80
11.01.1			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	RINNOVO E INCREMENTO DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI VV.UU. L.R.4/2003			72.277,09	72.277,09	0,00
03.01.2			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
Totale 0510 - Servizio Polizia Municipale				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
Totale 0500 - Servizio Polizia Municipale				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
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
0530 - *							
	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
Totale 0530 - *					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
					1.000,00	1.000,00	0,00
Totale 0500 - *					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
					TOTALI GENERALI		
			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
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
0550 - Servizio Protezione Civile						
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
Totale 0550 - Servizio Protezione Civile				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
Totale 0500 - Servizio Protezione Civile				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
TOTALI GENERALI				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

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

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

COMUNE DI MEDA			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017			
CENTRO DI RESPONSABILITA			
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO			
RESPONSABILE			
DAMIANO ING. CAMARDA			
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 MEDASPAN
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'												
Titolo Obiettivo:		PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA PACE IN VARIANTE A PII ESISTENTE										
Descrizione Obiettivo:		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.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
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									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
effettuazione procedimento di VAS			100%									
adozione variante			100%									
redazione controdeduzioni e atti per approvazione			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 %												
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
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			
	Cappellotto Ombretta	5			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
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			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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'OBIETTIVO					
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
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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						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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
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			
	Cappellotto Ombretta	5			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 -MEDA INTE 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												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
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			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
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
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ciclopedonale 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 ASSEGNATE		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	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
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			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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'OBIETTIVO					
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'OBIETTIVO		

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 MEDASPAN (PIANO AT1)										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo comprende tutte le procedura 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 ASSEGNATE		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												
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	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Da attivare			Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Elli Patrizio	50			
	Bertani Anna	50			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
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	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zorzi Alberto	50			
	Bertani Anna	20			
	Celano Biagio	30			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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 ASSEGNATE		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	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		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
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'OBIETTIVO		

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 della vigente normativa dello Stato e della Regione, 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 sua pubblicazione sulla GURI											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
analisi consistenza concessioni da appaltare												
redazione del bando e sua 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'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Arcelli Monica	45			
	Pellegatta Giuditta	45			
	Patrizio Elli	10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



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
0300 - LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO							
	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
Totale 0300 - LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO					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
Totale 0300 - LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO					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
TOTALI GENERALI					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
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
0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione							
	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
Totale 0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione					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
Totale 0300 - Ufficio Tecnico e Progettazione					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
TOTALI GENERALI					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.

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
0330 - Manutenzione Patrimonio e Demanio						
645 - 0 - 2017	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI E COLOMBARI			10.000,00	0,00	0,00
4.0401.00			0300 - M	0,00	10.000,00	0,00
E.4.04.01.10.001				10.000,00	0,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
760 - 0 - 2017	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	17.826,18
4.0201.00			0300 - M	0,00	0,00	17.826,18
E.4.02.01.02.003				0,00	0,00	17.826,18
0.0.0				17.826,18	0,00	0,00
761 - 0 - 2017	CONTRIBUTO PER PROGETTO "COMUNI EFFICIENTI E RINNOVABILI"			0,00	23.708,40	11.854,20
4.0201.00			0300 - M	23.708,40	0,00	11.854,20
E.4.02.01.02.003				23.708,40	0,00	11.854,20
0.0.0				35.562,60	23.708,40	0,00
Totale 0330 - Manutenzione Patrimonio e Demanio				10.000,00	23.708,40	29.680,38
				23.708,40	10.000,00	29.680,38
				33.708,40	0,00	29.680,38
				63.388,78	23.708,40	0,00
Totale 0300 - Manutenzione Patrimonio e Demanio				10.000,00	23.708,40	29.680,38
				23.708,40	10.000,00	29.680,38
				33.708,40	0,00	29.680,38
				63.388,78	23.708,40	0,00
TOTALI GENERALI				10.000,00	23.708,40	29.680,38
				23.708,40	10.000,00	29.680,38
				33.708,40	0,00	29.680,38
				63.388,78	23.708,40	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
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
0380 - Manutenzione Cimiteri							
	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
Totale 0380 - Manutenzione Cimiteri					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
Totale 0300 - Manutenzione Cimiteri					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
TOTALI GENERALI					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



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
0410 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente							
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	ALLACCIAMENTI 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
Totale 0410 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente					2.775.715,55	868.397,59	140.377,23
					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
Totale 0400 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente					2.775.715,55	868.397,59	140.377,23
					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
TOTALI GENERALI					2.775.715,55	868.397,59	140.377,23
					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
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
0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione						
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	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AMBIENTE			25.000,00	0,00	0,00
09.02.2			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
Totale 0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione				813.800,00	237.542,57	103.062,71
				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
Totale 0300 - Ufficio Tecnico e Progettazione				813.800,00	237.542,57	103.062,71
				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
TOTALI GENERALI				813.800,00	237.542,57	103.062,71
				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
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
0315 - Acquisti						
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
Totale 0315 - Acquisti				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
Totale 0300 - Acquisti				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	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



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
0320 - Manutenzione Patrimonio Comunale						
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
Totale 0320 - Manutenzione Patrimonio Comunale				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
Totale 0300 - Manutenzione Patrimonio Comunale				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	
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	
0321 - Manutenzione scuola elementare							
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	
Totale 0321 - Manutenzione scuola elementare					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
Totale 0300 - Manutenzione scuola elementare					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
TOTALI GENERALI					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
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
0322 - Manutenzione scuola media							
	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
Totale 0322 - Manutenzione scuola media					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
Totale 0300 - Manutenzione scuola media					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
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
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
0330 - Manutenzione Patrimonio e Demanio							
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	CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE			7.000,00	2.087,74	0,00
01.05.1			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	GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			89.000,00	74.000,00	45.476,53
04.02.1			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	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			39.500,00	49.801,96	9.329,17
04.02.1			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	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			11.000,00	5.000,00	1.641,14
04.02.1			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	CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			102.000,00	102.000,00	0,00
04.02.1			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	GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA			68.000,00	50.500,00	23.123,42
04.02.1			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	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA			13.000,00	21.408,49	3.926,68
04.02.1			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	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA			9.000,00	5.000,00	0,00
04.02.1			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	CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE MEDIA			46.500,00	46.500,00	0,00
04.02.1			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	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,			33.000,00	32.916,88	3.486,28
05.01.1			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
Totale 0330 - Manutenzione Patrimonio e Demanio				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
Totale 0300 - Manutenzione Patrimonio e Demanio				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

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
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
0340 - Manutenzione e Viabilita'							
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	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIPIEDI			250.000,00	0,00	0,00
10.05.2			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	ACQUISIZIONE MEZZI DI TRASPORTO			43.647,33	43.647,33	0,00
10.05.2			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	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			150.000,00	39.614,78	2.632,05
10.05.2			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
Totale 0340 - Manutenzione e Viabilita'				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
Totale 0300 - Manutenzione e Viabilita'				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
TOTALI GENERALI				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
Totale 0350 - Manutenzione Impianti Sportivi				420.000,00	0,00	12.200,07
				0,00	420.000,00	12.200,07
				420.000,00	0,00	12.200,07
				162.200,07	0,00	0,00
Totale 0300 - Manutenzione Impianti Sportivi				420.000,00	0,00	12.200,07
				0,00	420.000,00	12.200,07
				420.000,00	0,00	12.200,07
				162.200,07	0,00	0,00
TOTALI GENERALI				420.000,00	0,00	12.200,07
				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	
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	
0370 - Manutenzione Parchi e Giardini							
	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
Totale 0370 - Manutenzione Parchi e Giardini					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
Totale 0300 - Manutenzione Parchi e Giardini					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
TOTALI GENERALI					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
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
0380 - Manutenzione Cimiteri							
	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
Totale 0380 - Manutenzione Cimiteri					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
					Totale 0300 - Manutenzione Cimiteri		
					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		
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
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
0410 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente							
	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	PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE			1.500,00	1.500,00	0,00
09.02.1			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	TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157)			1.000,00	0,00	0,00
09.02.1			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	CONCORSO SPESE PARCO DELLE BRUGHIERE			21.000,00	20.704,15	0,00
09.02.1			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	INCARICO ESTENSORE VARIANTE PGT/PIANO URBANO DEL TRAFFICO			0,00	9.271,52	14.438,10
08.01.2			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	RESTITUZIONE SOMME PER ONERI DI URBANIZZ NON DOVUTI			118.000,00	0,00	0,00
08.01.2			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
Totale 0410 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente				2.471.000,00	2.286.308,82	499.061,77
				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
Totale 0400 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente				2.471.000,00	2.286.308,82	499.061,77
				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
TOTALI GENERALI				2.471.000,00	2.286.308,82	499.061,77
				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

CITTA' di MEDA



INDICATORI DELLE ATTIVITA'

2017



FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
		Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
		Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile
		Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
		Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali
		Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
		Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
		Gestire i servizi demografici
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
		Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
	SCUOLA MATERNA	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
	PISCINE COMUNALI	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	
	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE	
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	

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

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

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

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2017
Popolazione residente al 31/12		23.390	23.387	23.387	23.387
di cui popolazione straniera		1.823	1.818	0	0
Descrizione		2015	2016	2017	Saldo Naturale
nati nell'anno		191	196	0	0
deceduti nell'anno		240	216	0	
immigrati		621	730	0	Saldo Migratorio
emigrati		775	674	0	0
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.405	1.382	0	-100,00%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.746	1.770	0	-100,00%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.241	3.256	0	-100,00%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.136	12.091	0	-100,00%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	5.118	4.888	0	-100,00%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	
Prima infanzia	0-3 anni	778	769	0	-100,00%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.172	2.173	0	-100,00%
Minori	0-18 anni	4.025	4.022	0	-100,00%
Giovani	15-25 anni	2.334	2.354	0	-100,00%
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					23.300

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

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

ANNO 2017								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
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	
Anticipazioni 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	
Totale entrate	19.397.248,54	15.076.783,79	20.170.080,51	16.908.375,97	18.323.388,39	15.214.710,63	24.292.423,95	0,00

Gestione delle Spese								
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	
Totale spesa	18.287.561,16	13.663.491,74	19.204.865,19	16.434.142,20	17.158.096,90	14.886.837,55	25.713.267,54	0,00

Gestione residui								
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	Accensioni 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
Totale residui su entrate		7.718.586,85	4.080.639,81	7.479.613,63	3.075.647,72	5.963.756,65	2.485.821,21	6.669.010,86
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	794.738,82
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
Totale residui su spese		8.320.331,37	4.001.398,98	8.490.946,64	6.737.722,05	3.064.006,33	1.971.564,21	3.192.127,28

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 101 cat.1)	1.752.201,93	145.072,10	71.172,72	111.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroagg. 107)	639.310,81	537.906,58	484.352,06	486.500,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroagg. 101)	3.592.500,17	3.579.132,10	3.530.173,41	3.755.700,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	1.288.894,72	979.136,46	1.108.800,73	1.132.500,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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

ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	5,00	5,00	5,00	5,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	91,00	90,00	91,00	91,00
Totale Personale in servizio	99,00	98,00	99,00	99,00
Età media del personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	51,75	52,75	54,60	54,60
Posizioni Organizzative	50,67	51,67	52,66	52,66
Dipendenti	50,63	51,63	51,00	51,00
Totale Età Media	51,02	52,02	52,75	52,75
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	16,77%	17,93%	15,84%	15,84%
Malattia + Altro	6,44%	5,65%	4,91%	4,91%
Malattia	3,71%	3,19%	2,50%	2,50%

Indici per la spesa del Personale (2015 previsione)				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 3.818.020,55	€ 3.825.024,93	€ 3.758.454,70	€ 3.706.814,68
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.380.615,68	€ 3.404.796,82	€ 3.297.388,24	€ 3.264.330,40
Limite spesa personale art. 1 L. 296/06	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.500,00	€ 7.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.414,90	€ 7.025,12	€ 7.287,27	€ 5.962,74

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,12%	28,83%	28,51%	24,28%
Spese Correnti				
1. Costo c. 557 su spesa corrente				
Spesa comma 557	24,02%	25,66%	25,01%	21,38%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 38.565,86	€ 39.030,87	€ 37.964,19	€ 37.442,57
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 163,23	€ 163,55	€ 160,71	€ 158,50
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	236,26	238,64	236,23	236,23
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	18,20	18,00	18,20	18,20
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	30,33	30,00	30,33	30,33
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	82,39%	78,06%	85,73%	79,50%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 74,90	€ 71,68	€ 73,61	€ 60,23
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,19%	0,18%	0,19%	0,16%
Spesa complessiva personale				

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

							ANNO	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									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387		23.387	23.387	
fondo sostegno affitto	102	68	0	56,67	0		0	0	
bando gas metano comunale/bonus gate	390	320	320	343,33	300		300	300	
assegno di maternità	35	24	30	29,67	28		28	28	
assegno nucleo familiare	45	62	74	60,33	70		70	70	
contributi straordinari	120	85	90	98,33	102		102	102	
N. casi seguiti	270	260	260	263,33	250		250	250	
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	€ 324.993,98		€ 324.993,98	€ 324.993,98	
Importo contributi erogati (compresa assistenza scolastica)	€ 188.395,20	€ 170.080,00	€ 171.696,34	€ 176.723,85	€ 189.500,00		€ 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		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cimitero							
Processo 3									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	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	
Ore apertura settimanale periodo invernale	59,5	59,5	59,5	59,50	59,5		59,5	59,5	
N° domande concessioni accolte	183	235	99	172,33	99		99	99	
N° domande concessioni ricevute	183	235	99	172,33	99		99	99	
N° ore custodia	3120	3120	3120	3120,00	3120		3120	3120	
N° ore totali apertura	3744,5	3744,5	3744,5	3744,50	3744,5		3744,5	3744,5	
Ore apertura settimanale periodo estivo	80,5	80,5	80,5	80,50	80,5		80,5	80,5	
Num domande posa monumento ricevute	559	39	39	212,33	35		35	35	
Num domande posa monumento accolte	59	39	39	45,67	35		35	35	
Num domando allacciamento votiva ricevute	76	68	65	69,67	60		60	60	
Num domande allacciamento votiva accolte	76	68	65	69,67	60		60	60	
Num inumazioni e tumulazioni effettuate	183	233	227	214,33	200		200	200	
Num esumazioni ed estumulazioni ord/straordinarie effettuate	12	6	72	30,00	5		5	5	
Num autorizzazioni ingresso ricevute	15	33	17	21,67	15		15	15	
Num autorizzazioni ingresso rilasciate	15	33	17	21,67	15		15	15	
Num autorizzazioni manutenzioni monumenti da parte di privati	5	5	4	4,67	5		5	5	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del Processo, comprese spese egenerali	€ 226.518,36	€ 241.286,81	€ 175.650,66	€ 214.485,28	€ 241.264,61		€ 241.264,61	€ 241.264,61	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 220.334,18	€ 215.845,82	€ 247.114,31	€ 227.764,77	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 250.000,00	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni	13	4	0	5,67	4		4	4	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
2	B								

										ANNO		2017				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 4																
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini / società partecipate																
Indici																
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019							
Indici di Quantità																
Indici di Tempo																
Indici di Costo																
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					

										ANNO		2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza											
Servizio		Servizio Istruzione											
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione											
Processo 5													
Gestire i Centri Estivi													
Finalità del Processo													
SERVIZIO NON PRESENTE													
Stakeholders													
Famiglie con bimbi 3-13 anni													
Indici													
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019				
Indici di Quantità													
Indici di Tempo													
Indici di Costo													
Indici di Qualità													
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Demografici										
Centro di Costo	Anagrafe - Stato Civile - Elettorale										
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	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			
Ore apertura settimanale	25	25	25	25,00	25		25	25			
N° Dipendenti del servizio	7,77	7,5	7,75	7,67	7,75		7,75	7,75			
N. carte di identità	3722	3140	3.056	3306,00	3.800		3.800	3.800			
N. Variazioni anagrafiche	1298	2361	1.392	1683,67	1.400		1.400	1.400			
N. eventi stato civile	686	862	927	825,00	930		930	930			
N. certificati anagrafici	2132	2745	2.385	2420,67	2.400		2.400	2.400			
N. certificati stato civile	260	260	1.260	593,33	1.260		1.260	1.260			
Tessere elettorali rilasciate	500	567	848	638,33	850		850	850			
N. passaporti	318	586	300	401,33	320		320	320			
N. elettori	18765	18740	18.771	18758,67	18.800		18.800	18.800			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	10	10	10	10,00	10		10	10			
Indici di Costo											
Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali	€ 303.903,53	€ 273.369,27	€ 313.492,13	€ 296.921,64	€ 440.726,56		€ 440.726,56	€ 440.726,56			
Costo del Processo - Stato civile	€ 52.375,84	€ 51.897,38	€ 67.355,72	€ 57.209,65	€ 67.355,00		€ 67.355,00	€ 67.355,00			
Costo del Processo - Elettorale	€ 47.097,24	€ 45.331,27	€ 36.037,25	€ 42.821,92	€ 36.037,00		€ 36.037,00	€ 36.037,00			
Costo del Processo - Anagrafe	€ 204.430,45	€ 166.505,68	€ 120.976,74	€ 163.970,96	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio - interni				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D					1	D				
4	C					4	C				
2	B3					3	B3				

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div>								
Servizio	<div>Servizi Socio Educativi</div>								
Centro di Costo	<div>Servizi Sociali</div>								
Processo 7									
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia									
Stakeholders									
Diversamente abili e loro famiglie									
Indici									
	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	
N° domande accolte	45	45	45	45,00	45		45	45	
Nà domande presentate ammissibili	45	45	45	45,00	45		45	45	
N° diversamente abili assistiti	140	150	150	146,67	150		150	150	
N° diversamente abili presenti sul territorio	140	150	150	146,67	150		150	150	
N° dipendenti	2	2	2	2	2		2	2	
N° 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	
Indici di Tempo									
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data di attivazione)									
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 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					
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Valutazione del servizio da parte degli operatori									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza										
	Servizi Sociali										
	Ufficio Assistenza										
Processo 8											
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)											
Finalità del Processo											
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola											
Indici											
	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			
N° domande assistenza accolte	256	242	242	246,67	189		189	189			
N° domande ricevute	260	242	242	248,00	189		189	189			
N° iscritti pre-post scuola	256	242	242	246,67	189		189	189			
N° alunni materne, elementari e medie	2.202	2.202	2.202	2202,00	2195		2195	2195			
N° utenti	256	242	242	246,67	189		189	189			
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1,00	1		1	1			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 654.181,12	€ 601.953,61	€ 569.062,67	€ 608.399,13	€ 615.255,77		€ 615.255,77	€ 615.255,77			
Proventi di competenza	€ 68.903,64	€ 38.099,34	€ 40.124,50	€ 49.042,49	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00			
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	N.	Tipologia
1	D										

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div>							
Servizio	<div>Servizi Sociali</div>							
Centro di Costo	<div>Servizi Socio Educativi</div>							
Processo 9								
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.								
Stakeholders								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	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
N° domande accolte (n. richieste sad)	30	20	20	23,33	15		15	15
N° domande ricevute (n. richieste sad evase)	30	20	20	23,33	15		15	15
N° anziani assistiti	65	65	65	65,00	60		60	60
N° anziani presenti sul territorio	4.810	5.310	5.310	5.143,33	5.310		5.310	5.310
N° dipendenti del servizio	4	4	4	4,00	4		4	4
N° utenti	40	35	35	36,67	45		45	45
N° richieste telesoccorso *	18	19	19	18,67	13		13	13
N° richieste telesoccorso evase *	18	19	19	18,67	1		1	1
N° buoni socioassistenziali richiesti *	0	0	0	-	0		0	0
N° buoni socioassistenziali evasi *	0	0	0	-	0		0	0
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio	10	10	10	10	10		10,00	10,00
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 277.138,56	€ 303.577,51	€ 191.386,46	€ 257.367,51	€ 217.076,13		€ 217.076,13	€ 217.076,13
Proventi di competenza	€ 39.136,36	€ 37.752,74	€ 52.523,69	€ 43.137,60	€ 52.000,00		€ 52.000,00	€ 52.000,00
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	Tipologia
1	DIR	1	D3					
		1	B3					

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale							
Servizio		Servizio Polizia Locale							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale							
Processo 10									
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale									
Stakeholders									
Automobilisti, ciclisti e pedoni									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.456,67	23.387		23.387	23.387	
Km territorio	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4		8,4	8,4	
Km strade	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31		84,31	84,31	
N. ore servizio di controllo stradale	12532	12550	12.580	12554,00	12.580		12.580	12.580	
N. ore vigilanza sul territorio	23.760	23.765	23.780	23768,33	23.780		23.780	23.780	
n. sinistri	150	148	180	149,00	180		180	180	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	489	1100	1.326	794,50	1326		1326	1326	
N. violazioni globali	1463	2456	3.080	1959,50	3080		3080	3080	
Ordinanze viabilistiche e messe	89	109	112	99,00	112		112	112	
Informative su piani viabilistici	4	3	3	3,50	3		3	3	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	9	8	0	5,67					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 295.382,65	€ 320.728,91	€ 286.427,61	€ 300.846,39	€ 384.782,94		€ 384.782,94	€ 384.782,94	
Proventi di competenza	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 297.764,60	€ 169.767,71	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00	
Indici di Qualità									
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					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
						N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area	Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio	Servizi Socio Educativi							
Centro di Costo	Servizi Sociali							
Processo 11								
Gestire i servizi di tutela minori								
Finalità del Processo								
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.								
Stakeholders								
Famiglie con minori assistiti								
Indici								
	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
N° domande accolte	72	72	72	72,00	72		72	72
N° domande presentate	72	72	72	72,00	72		72	72
N° minori assistiti	75	75	75	75,00	75		75	75
N° minori presenti sul territorio	3.922	3.922	3.922	3.922,00	3.922		3.922	3.922
N° dipendenti dedicati al servizio	2	2	2	2,00	2		2	2
N° utenti	100	100	100	100,00	100		100	100
N° inserimento in comunità	3	7	9	6,33	4		4	4
N° affidi familiari	7	7	7	7,00	4		4	4
N° assistenza domiciliare	22	25	25	24,00	30		30	30
N° trasporti minori h	8	8	7	7,67	7		7	7
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	10	10	10	10,00	10		10,00	10,00
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 199.636,33	€ 179.697,36	€ 304.195,14	227.842,94	€ 415.545,73		€ 415.545,73	€ 415.545,73
Indici di Qualità								
Valutazione del servizio da parte degli operatori								
% gradimento servizio - interno								
% gradimento servizio - esterno								
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
1	D3							

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Polizia Locale										
Servizio	Servizio Polizia Locale										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Polizia Locale										
Processo 12											
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23456,67	23.387		23.387	23.387			
N. ore settimanali di vigilanza	80	80	80	80	80		80	80			
N. ore settimanali lavorate	80	80	80	80	80		80	80			
N. ore serali	320	325	329	324,67	329		329	329			
N. ore vigilanza sul territorio	11970	11980	12.580	12176,66667	12580		12580	12580			
N. agenti	14	14	14	14,00	14		14	14			
N. ore extra-orario	320	425	638	461,00	638		638	638			
N. ore complessive del servizio	23740	23740	23.780	23753,3	23780		23780	23780			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	9	8	8	8,33	8		8	8			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 221.536,99	€ 240.546,68	€ 214.820,70	€ 225.634,79	€ 232.650,00		€ 232.650,00	€ 232.650,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Polizia Locale									
		Servizio Polizia Locale									
		Ufficio Polizia Locale									
Processo 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	
Indici di Quantità											
Popolazione		23.593	23.390	23.387	23.457	23.387			23.387	23.387	
N° abusi accertati		1	1	1	1,00	1			1	1	
N° controlli effettuati		22	24	24	23,33	24			24	24	
N° controlli attività produttive		12	12	12	12,00	12			12	12	
Totali controlli del processo		38	36	36	36,67	36			36	36	
N° controlli su cantieri		4	4	4	4,00	4			4	4	
Indici di Tempo											
Tempo medio di chiusura procedimento											
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 73.845,66	€ 80.182,22	€ 71.606,89	€ 75.211,59	€ 77.550,00			€ 77.550,00	€ 77.550,00	
Proventi di competenza		€ 0,00	€ 2.856,47	€ 4.186,28	€ 2.347,58	€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 6.000,00	
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	<div>Servizi alla cittadinanza</div>							
Servizio	<div>Servizio Cultura</div>							
Centro di Costo	<div>Eventi</div>							
Processo 14								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Stakeholders								
Cittadini/associazioni								
Indici								
	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
N. iniziative realizzate dall'ente	128	181	181	163,33	180		180	180
N. iniziative promosse sul territorio	150	323	323	265,33	300		300	300
Totale partecipanti	18.000	26.000	26.000	23333,33	25.000		25.000	25.000
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 1.181,44	€ 1.234,06	€ 1.148,10	€ 1.187,87	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D							

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 15											
Gestire i trasporti pubblici locali											
Finalità del Processo											
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			
Media giornaliera utenti	50,00	50,00	50,00	33,33	40,00		40,00	40,00			
N° corse settimanali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00			
Posti complessivamente disponibili	53,00	53,00	53,00	17,67	53,00		53,00	53,00			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 9.404,42	€ 9.760,36	€ 10.331,89	€ 9.832,22	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	<div>Area Finanziaria</div>							
Servizio	<div>Servizio Tributi</div>							
Centro di Costo	<div>Ufficio Tributi</div>							
Processo 16								
Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entrate								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	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		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
Totale ore lavoro su accertamenti ICI	50	50	50	50	50		50	50
Totale 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
Totale 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
Totale 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
Totale 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
Indici di Tempo								
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
Indici di Costo/Economici								
0								
Totale 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
Totale 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
Indici di Qualità								
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								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
1	D3	1	B3					
1	D							
1	C							

Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Risorse Finanziarie			
		Servizio Ragioneria			
		Ufficio Ragioneria			
Processo 17					
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessio					
Finalità del Processo					
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del					
Stakeholders					
Amministratori					
Indici					
		2014	2015	2016	
Indici di Quantità					
Popolazione		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	
Indici di Tempo					
Indici di Costo					
Costo del servizio comprese spese generali		€ 1.184,44	€ 1.234,06	€ 1.148,10	
Indici di Qualità					
Personale coinvolto nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria
					Tipologia

			ANNO	2017
oni, locazioni e vendite)				
patrimonio immobiliare				
media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
23.436				
6	6		6	6
1	1		1	1
7	7		7	7
7	7		7	7
€ 1.188,87	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00
0,00				
0,00				
0,00				
laboratori coinvolti nel Processo				
N.	Tipologia	N.	Tipologia	

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio								
Servizio	Servizio Igiene Urbana								
Centro di Costo	Ufficio Ecologia								
Processo 18									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana									
Finalità del Processo									
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	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	
N. Ql raccolta differenziata	48.480,06	48.527,18	52.766,00	49.924,41	54.639,00		54.639,00	54.639,00	
N. ql.totale RSU raccolti	39.207,96	38.754,36	38.848,90	38.937,07	36.975,90		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	85,00		85,00	85,00	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	89,00	145,00	85,00	106,33	85,00		85,00	85,00	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	87.688,02	87.281,54	89.797,96	88.255,84	91.615,00		91.615,00	91.615,00	
N° utenze	11.430,00	11.385,00	11.401,00	11.405,33	11.401,00		11.401,00	11.401,00	
N. disservizi segnalati	96,00	99,00	31,00	75,33	31,00		31,00	31,00	
N. interventi effettuati	96,00	99,00	31,00	75,33	31,00		31,00	31,00	
N. reclami	96,00	99,00	31,00	75,33	31,00		31,00	31,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00	
N° passaggi raccolta alla settimana	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00	
Indici di Costo									
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 2.663.316,08	€ 2.772.444,65	€ 2.552.232,36	€ 2.662.664,36	€ 2.293.000,00		€ 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	€ 2.130.000,00		€ 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	€ 60.422,62		€ 60.422,62	€ 60.422,62	
Costi raccolta differenziata	€ 1.010.051,00	€ 364.127,87	€ 752.392,79	€ 708.857,22	€ 752.392,79		€ 752.392,79	€ 752.392,79	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)							0,00		
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.						N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
2	C								

								ANNO	2017			
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>									<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>												
<i>Servizio</i>												
<i>Ufficio</i>												
Servizio												
Ufficio/Centro di Costo												
Processo 19												
Gestire il Servizio Idrico integrato												
Finalità del Processo												
SERVIZIO NON GESTITO DALL'ENTE												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019				
Indici di Quantità												
Indici di Tempo												
Indici di Costo												
Costo complessivo del processo	€ 313.742,89	€ 292.733,41	€ 251.705,51	€ 286.060,60	€ 264.212,66		€ 264.000,00	€ 264.000,00				
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Socio Educativi</div> <div>Ufficio Istruzione</div>							
	Processo 20							
	Gestire il Trasporto Scolastico							
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi in età scolare								
Indici								
	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
N° alunni	2.202	2.202	2.202	2.202,00	2.195		2.195	2.195
N° domande accolte	248	220	220	229,33	180		180	180
N° domande presentate	248	220	220	229,33	180		180	180
N° Utenti	248	220	220	229,33	180		180	180
N° km percorsi (al giorno)	290	290	290	290,00	180		180	180
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 85.000,00	€ 221.481,85	€ 271.682,22	€ 192.721,36	€ 318.791,80		€ 318.791,80	€ 318.791,80
Proventi di competenza	€ 31.975,95	€ 29.992,40	€ 32.966,67	€ 47.467,51	€ 42.000,00		€ 42.000,00	€ 42.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N. 1	Categoria D	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
						N.	Tipologia	N.

								ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 21									
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro									
Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders									
Cittadini in cerca di occupazione									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo		<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Socio Educativi</div> <div>Ufficio Istruzione</div>							
Processo 22									
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)									
Finalità del Processo									
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale.									
Stakeholders									
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona									
Indici									
	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	
N° domande assistenza accolte	1900	1950	1950	1933,33	1.950		1.950	1.950	
N° domande ricevute	460	470	470	466,67	470		470	470	
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2	
N° utenti	860	870	870	866,67	870		870	870	
Indici di Tempo									
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente	10	10	10	10,00	10		10	10	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 213.140,90	€ 234.407,74	€ 183.560,86	€ 210.369,83	€ 204.671,78		€ 204.671,78	€ 204.671,78	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 23											
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia - Scuole Materne											
Finalità del Processo											
Favorire l'aggregazione e la socialità on età prescolare											
Stakeholders											
Bambini											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
N. bambini in età prescolare	1.285	1.475	1.382	1380,67	1.382		1.382	1.382			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 205.383,14	€ 213.175,92	€ 232.989,94	€ 139.519,69	€ 228.860,26		€ 228.860,26	€ 228.860,26			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio	Servizio Biblioteca							
Centro di Costo	Biblioteca							
Processo 24								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	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
N° utenti	7.029,00	6.828,00	6548,00	6.801,67	6500,00		6500,00	6500,00
N° prestiti	105.360,00	100.549,00	106398,00	104.102,33	106000,00		106000,00	106000,00
N° prestiti da circuito interbibliotecario	18.153,00	17.356,00	17412,00	17.640,33	17000,00		17000,00	17000,00
N° prestiti verso circuito interbibliotecario	13.231,00	13.313,00	13113,00	13.219,00	13000,00		13000,00	13000,00
N. scarti	644,00	717,00	596,00	652,33	600,00		600,00	600,00
h apertura settimanale	36,00	36,50	36,00	36,17	36,00		36,00	36,00
N° partecipanti iniziative	4.150,00	4.300,00	4800,00	4.416,67	4500,00		4500,00	4500,00
N° iniziative organizzate	130,00	144,00	164,00	146,00	150,00		150,00	150,00
N. personale del servizio	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66		5,66	5,66
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito: minuti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario: giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
Indici di Costo								
Costo del processo, comprese spese generali	€ 356.386,12	€ 350.444,67	€ 306.710,86	€ 337.847,22	€ 279.000,00		€ 279.000,00	€ 279.000,00
Costo complessivo iniziative	4.049,00	3.616,00	€ 1.979,60	3.214,87	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				-			0	0
				-			0	0
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
1	D3					N.	Tipologia	N.
0,66	C							
5	B3							

								ANNO	2017
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizio U.R.P.							
Ufficio/Centro di Costo		U.R.P.							
Processo 25									
Gestire l'URP									
Finalità del Processo									
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	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	
N° domande soddisfatte	3700,00	3330,00	3570,00	3533,33	3570,00		3570,00	3570,00	
N° domande pervenute	3720,00	3330,00	3621,00	3557,00	3621,00		3621,00	3621,00	
n. informative (newsletter)	385,00	52,00	48,00	161,67	48,00		48,00	48,00	
n. contatti telefonici	2500,00	2250,00	2650,00	2466,67	2650,00		2650,00	2650,00	
h apertura settimanale	20,15	20,15	22,00	20,77	22,00		22,00	22,00	
n. contatti allo sportello	1800,00	1440,00	1750,00	1663,33	1750,00		1750,00	1750,00	
n. cittadini iscritti al servizio newsletter	515	651	687,00	926,50	687,00		687,00	687,00	
n. dipendenti del servizio	1,50	1,00	1,00	1,17	1,00		1,00	1,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)	10	10	10	10,00	10		10	10	
Tempo media di evasione richieste gestite tramite uffici (giorni)	3	3	3	3,00	3		3	3	
Tempo medio attesa allo sportello (minuti)	5	5	5	5,00	5		5	5	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 76.784,07	€ 58.633,17	€ 33.691,22	€ 56.369,49	€ 29.300,00		€ 29.300,00	€ 29.300,00	
Costo del servizio	€ 64.992,13	€ 47.512,60	€ 29.345,31	€ 47.283,35	€ 17.366,09		€ 17.366,09	€ 17.366,09	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	B3								

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Ufficio	<div>Area Risorse Finanziarie</div> <div>Servizio Ragioneria</div> <div>Ufficio Ragioneria</div>								
	Processo 26								
	Gestire la funzione amministrativa-contabile								
Finalità del Processo									
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa									
Stakeholders									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	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		23387	23387	
N. mandati	3957	5929	6.292	5392,67	6.300		6350	6400	
N. reversali	3686	3550	6.727	4654,33	6.650		6650	6650	
N. fatture lampade votive	2545	2600	2.647	2597	2.600		2600	2600	
N. dipendenti del servizio	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92		3,92	3,92	
N. variazioni capitoli di bilancio	99	231	234	188,00	200		200	200	
N. totale capitoli	455	465	333	417,67	340		340	340	
N° totale dipendenti al 31 dicembre	99	100	99	99,33	99		99	99	
Indici di Tempo									
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					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 251.027,64	€ 272.607,31	€ 263.956,02	€ 242.320,00	€ 287.950,00		€ 287.950,00	€ 287.950,00	
Costo medio reversale	€ 9,52	€ 9,54	€ 9,54	€ 9,53	€ 9,57		€ 9,57	€ 9,57	
Costo medio mandato	€ 3,78	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,46	€ 4,70		€ 4,70	€ 4,70	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni									
% gradimento servizio - esterni									
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
2	C								
1	B3								

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Urbanistica							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Urbanistica							
Processo 27									
Gestire la pianificazione territoriale									
Finalità del Processo									
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	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
1	D3								
2	C								
2	B7								

Comune di MEDA						ANNO		2017	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
Popolazione		23.593	23.390	23.387	23.457	23387			
N° variazioni capitoli di bilancio		99	231	234	188,00	235		240	240
N° totale capitoli		455	465	333	417,67	338		340	340
N. mutui gestiti		94	81	76	83,67	75		73	73
N. fatture registrate		3240	3741	3750	3577,00	3800		3800	3800
N. fatture gestite per servizio IVA		404	411	430	415,00	440		450	450
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 135.168,72	€ 146.786,93	€ 142.130,17	€ 141.361,94	€ 155.050,00		€ 155.050,00	€ 155.050,00
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso		1	1	1	1,00	1		1	1
Tempo medio dell'emissione del mandato		24	22	22	22,67	22		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
1	DIR								
2	D								
1	C								

Comune di MEDA							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Polizia Locale										
	Servizio Protezione Civile										
	Ufficio Protezione Civile										
Processo 29											
Gestire la Protezione civile											
Finalità del Processo											
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	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			
N° volontari residenti sul territorio	17	18	19	18,00	17		17	17			
Popolazione 30-65 anni	12301	12136	18499	14312,00	18499		18499	18499			
N° iniziative realizzate	36	35	35	35,33	20		20	20			
Ore di formazione ed esercitazione effettuate	558,5	413	415	462,17	350		350	350			
Ore di servizio cattura vespe	110,5	126	94	110,17	70		70	70			
Ore di presidio ad eventi	324	497	357	392,67	300		300	300			
Ore di servizio emergenza neve	32	35	0	22,33	10		10	10			
Ore di servizio emergenza idrogeologica	512	196	60	256,00	30		30	30			
Ore di servizio antincendio boschivo	0	10	0	3,33	0		0	0			
Ore di servizio altre emergenze	0	54	15	23,00	15		15	15			
Ore di servizio per informazione/educazione alla cittadinanza	171,5	377	230	259,50	150		150	150			
N° iniziative realizzate	36	35	35	35,33	20		20	20			
Indici di Tempo											
Tempi intervento su calamità naturali in ore	544	0	0	181,33	55		55	55			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 14.685,05	€ 36.357,78	€ 17.875,70	€ 22.972,84	€ 17.366,09		€ 17.366,09	€ 17.366,09			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo									
	Area Servizi alla Cittadinanza								
	Servizi Socio Educativi								
	Ufficio Istruzione								
Processo 30									
Gestire la Refezione Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	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	
N° alunni	2.202	2.202	2.202	2.202,00	2.195		2.195	2.195	
N° domande accolte	2.129	2.150	2.150	2.143	2.096		2.096	2.096	
N° domande presentate	2.129	2.150	2.150	2.143	2.096		2.096	2.096	
N° Utenti	2.129	2.150	2.150	2.143	2.096		2.096	2.096	
N° pasti	195.286	202.889	202.889	200.355	200.297		200.297	200.297	
N° reclami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Indici di Tempo									
Tempo di attesa espresso in minuti									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 130.999,20	€ 96.256,31	€ 88.667,97	€ 105.307,83	€ 104.196,54		€ 104.196,54	€ 104.196,54	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

Comune di MEDA							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastruttre e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Ambiente e Territorio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ecologia									
Processo 31											
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria											
Finalità del Processo											
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	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			
N° ore controllo ambientale	120	150	174	148,00	150		150	150			
N° ore servizio	4484	0		1494,67							
N° controlli effettuati	124	189	210	174,33	150		150	150			
N° segnalazioni	124	189	210	174,33	150		150	150			
N° illeciti ambientali accertati	5	22	6	11,00	6		6	6			
N° partecipanti	90	26	0	38,67	50		50	50			
N° iniziative	2	1	0	1,00	2		2	2			
Indici di Tempo											
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	10	10	10	10,00	10		10	10			
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	30	30	30	30,00	30		30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 73.845,66	€ 80.182,22	€ 71.606,89	€ 75.211,59	€ 96.195,35		€ 96.195,35	€ 96.195,35			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti				0,00							
N. sanzioni totali				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>								
Processo 32									
Gestire le farmacie comunali									
Finalità del Processo									
<p style="text-align: center;">SERVIZIO NON PRESENTE</p>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2017
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza									
		Servizi Sociali									
		Ufficio Servizi Sociali									
Processo 33											
Gestire le problematiche abitative											
Finalità del Processo											
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune											
Stakeholders											
Cittadinicon difficoltà abitative											
Indici											
		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	
h apertura settimanale		10,00	0,00	10,00	6,67	10,00			10,00	10,00	
N° domande accolte		2,00	0,00	2,00	1	2,00			2,00	2,00	
N° domande presentate ammissibili		62,00	0,00	62,00	41	62,00			62,00	62,00	
N° richieste informazioni evase		1000,00	0,00	1000,00	667	1000,00			1000,00	1000,00	
N° richieste informazioni ricevute		1000,00	0,00	1000,00	667	1000,00			1000,00	1000,00	
Indici di Tempo											
Tempo medio di risposta					0,00						
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione					0,00						
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 8.109,18	€ 8.470,35	€ 7.880,33	€ 8.153,29	€ 12.404,35			€ 12.404,35	€ 12.404,35	
N° utilizzatori dei servizi		104	0	104	69	100			100	100	
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO		2017				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 34																
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini																
Indici																
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019							
Indici di Quantità																
Indici di Tempo																
Indici di Costo																
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale							
Servizio		Servizio Polizia Locale							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale							
Processo 35									
Gestire le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	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	
N. ricorsi	6	9	9	8,00	9		9	9	
N. sanzioni	1.464	2.456	3080	2333,33	3.080		3.080	3.080	
N. veicoli sequestrati	14	0	16	10,00	16		16	16	
N. verbali emessi	1.464	2.456	3080	2.333,33	3.080		3.080	3.080	
N. incidenti stradali rilevati	150	148	180	159,33	180		180	180	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)									
tempo medio incasso sanzioni (gg)									
Indici di Costo									
€ incassati nell'anno di competenza	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 11.914,47	€ 74.484,34	€ 200.000,00		€ 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	€ 38.755,00		€ 38.755,00	€ 38.755,00	
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	3	2	3	2,67	3		3	3	
N. ricorsi presentati	13	2	9	8,00	9		9	9	
Personale coinvolto nel Processo									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio						
Servizio		Servizio Urbanistica						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Edilizia Privata						
Processo 36								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Stakeholders								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	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
h apertura settimanale	13,15	18,45	18,45	16,68	18,45		18,45	18,45
N. domande accolte	90	114	83	95,67	90		90	90
N. domande presentate ammissibili	90	114	83	95,67	90		90	90
n. richieste integrazioni	90	114	83	95,67	90		90	90
N° richieste accesso atti evase	366	347	452	388,33	400		400	400
N° richieste accesso atti ricevute	366	347	452	388,33	400		400	400
N° controlli DIA	361	365	395	373,67	350		350	350
N° DIA presentate	361	365	395	373,67	350		350	350
Indici di Tempo								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	90	90	90	90,00	90		90	90
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60	60	60	60,00	60		60	60
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20	20	20	20,00	20		20	20
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0		0	0
N° pratiche ricevute	451	479	478	469,33	440		440	440
Indici di Costo								
N° pratiche evase	451,00	479,00	478	469,33	400,00		400,00	400,00
Costo del processo, comprese spese generali	€ 116.217,09	€ 130.455,05	€ 113.334,52	€ 120.002,22	€ 144.907,62		€ 144.907,62	€ 144.907,62
Oneri urbanizzazione	€ 283.042,10	€ 275.698,88	€ 256.171,73	€ 271.637,57	€ 2.100.000,00		€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
1	D3							
2	C							
2	B7							

							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 SUAP									
		Ufficio SUAP									
Processo 37											
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese											
Finalità del Processo											
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio											
Stakeholders											
Tecnici professionisti / Imprese											
Indici											
	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			
N° domande evase	153	83	178	138,00	90		90	90			
N° domande pervenute	153	83	178	138,00	90		90	90			
N. domande presentate ammissibili	0	2	3	1,67	2		2	2			
N° domande gestite on-line	0	2	13	5,00	2		2	2			
h apertura settimanale	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15		13,15	13,15			
Indici di Tempo											
Tempo medio risposta (in gg)	25	25	25	25,00	25		25	25			
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali	€ 63.161,80	€ 62.936,82	€ 62.320,16	€ 62.806,26	€ 69.464,36		€ 69.464,36	€ 69.464,36			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

										ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 38											
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa											
Finalità del Processo											
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative											
Stakeholders											
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche											
Indici											
		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		
N° ore sostegno		21760	21388	21980	21709,33	21980		21980	21980		
N° utenti		2500	2450	2450	2466,67	2450		2450	2450		
N° alunni hp		83	75	75	77,67	75		75	75		
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributi											
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali		€ 23.924,09	€ 29.370,51	€ 22.961,91	€ 25.418,84	€ 68.223,93		€ 68.223,93	€ 68.223,93		
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	D3										
1	D										

								ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>								
Processo 39 Gestire servizi e manifestazioni turistiche Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders Operatori turistici									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla cittadinanza									
		Servizi Sociale									
		Ufficio Servizi Sociali									
Processo 40											
Gestire l'inserimento di anziani in strutture diurne e residenziali											
Finalità del Processo											
Stakeholders											
Anziani ospitati / Famiglie											
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			
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			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
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			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										

								ANNO	2017		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza									
		Servizio Sport									
		Ufficio Sport									
Processo 41											
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive											
Finalità del Processo											
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione											
Stakeholders											
Cittadini / Società sportive											
Indici											
		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		
Ore settimanali di utilizzo		370	435	495	433,33	420		420	420		
Ore settimanali di apertura		470	495	495	486,67	420		420	420		
N. manutenzioni effettuate		3	1	305	3,00	200		200	200		
N. manutenzioni segnalate		3	1	48	3,00	50		50	50		
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti		2	2	2	2,00	2		2	2		
N° impianti		8	9	9	8,67	9		9	9		
N. gg settimanali di apertura impianti		7	7	7	7,00	7		7	7		
N. società sportive		28	28	25	27,00	25		25	25		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 288.501,51	€ 402.735,17	€ 477.721,73	€ 389.652,80	€ 454.500,00		€ 454.500,00	€ 454.500,00		
Proventi di competenza		€ 95.544,57	€ 89.632,13	€ 84.964,53	€ 90.047,08	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00		
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

								ANNO	2017
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza							
		Servizio Cultura							
		Ufficio Cultura							
Processo 42									
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali									
Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		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
N. iniziative finanziate		22	39	28	29,67	68		68	68
N. iniziative culturali		150	142	92	128,00	74		74	74
N. partecipanti		18.000	26.000	24.000	22.667	20.000		20.000	20.000
N. iniziative culturali comunali		128	181	120	143,00	142		142	142
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		90	90	90	90,00				
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 18.328,26	€ 31.444,34	€ 39.489,54	€ 29.754,05	€ 39.000,00		€ 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	€ 48.376,97		€ 48.376,97	€ 48.376,97
Indici di Qualità									
					0,00				
					0,00				
					0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza/Area Risorse Finanziarie							
Servizio		Servizio Sociale/Ragioneria							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio							
Processo 43									
Edilizia Residenziale Pubblica									
Finalità del Processo									
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica									
Stakeholders									
Cittadini con difficoltà abitative									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	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	
Indici di Tempo									
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.				
Indici di Costo									
Proventi	€ 102.381,00	€ 331.681,77	€ 399.739,12	€ 277.933,96	€ 128.000,00				
Costo del processo	€ 1.181,44	€ 1.234,06	€ 1.148,10	€ 1.187,87	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
€ Costi manutenzione ERP	€ 86.058,00	€ 43.115,45	€ 19.130,00	€ 49.434,48	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 200.329,00	€ 43.115,45	€ 100.483,07	€ 114.642,51	€ 100.000,00		€ 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					
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio							
Processo 44									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	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	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	5	480	485	323,33	5		5	5	
N. manutenzioni straordinarie programmate	5	5		3,33	4		4	4	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	123	123		82,00	350		350	350	
N. manutenzioni ordinarie programmate	12	280	285	192,33	100		100	100	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione		5	5	3,33	5		5	5	
N° interventi realizzati in ritardo		5	0	1,67	2		2	2	
N° interventi programmati		66	63	43,00	104		104	104	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 42.247,06	€ 57.601,43	€ 40.500,00	€ 46.782,83	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 45.000,00	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 40.000,00	€ 57.088,97	€ 40.500,00	€ 45.862,99	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 45.000,00	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 110.556,35	€ 27.727,24	€ 48.800,00	€ 62.361,20	€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ 110.000,00	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 7.000,00	€ 30.910,23	€ 48.800,00	€ 28.903,41	€ 110.000,00		€ 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	€ 1.547.669,14		€ 1.547.669,14	€ 1.547.669,14	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni		120,00	€ 38,00	52,67	250		250	250	
n. interventi effettuati		480,00	€ 485,00	321,67	355		355	355	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio	Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Patrimonio							
Processo 45								
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale- Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	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
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
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5		5	5
N° interventi realizzati in ritardo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2		2	2
N° interventi programmati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	138		138	138
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 77.820,92	€ 52.015,12	€ 163.000,00	€ 97.612,01	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ 75.000,00
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 70.000,00	€ 52.015,12	€ 163.000,00	€ 95.005,04	€ 75.000,00		€ 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	€ 34.000,00		€ 34.000,00	€ 34.000,00
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 50.000,00	€ 1.210.748,95	€ 1.200.000,00	€ 820.249,65	€ 34.000,00		€ 34.000,00	€ 34.000,00
costo del servizio, comprese spese generali	€ 331.298,12	€ 441.973,52	€ 319.934,64	€ 364.402,09	€ 386.917,29		€ 386.917,29	€ 386.917,29
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni		160,00	153,00	104,33	500,00		500,00	500,00
n. interventi effettuati		575,00	579,00	384,67	389,00		389,00	389,00
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.						N.	Tipologia	N.

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità									
Processo 46											
Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica											
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			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	13	0	0	4,33	51		51	51			
N. manutenzioni straordinarie programmate	13	0	0	4,33	51		51	51			
€ destinati nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 0,00	45000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00			
€ destinati manutenzione patrimonio e energia	€ 0,00	€ 410.660,00	€ 410.000,00	273553,33	€ 553.660,00		€ 553.660,00	€ 553.660,00			
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1,00	3		3	3			
N. nuove opere programmate	1	1	1	1,00	3		3	3			
N° opere rilevanti	0	1	0	0,33	0		0	0			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	306	300	300	302,00	300		300	300			
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	300	300	300,00	300		300	300			
N. istanze soddisfatte	1	1	0	0,67	1		1	1			
N. istanze ricevute	1	1	0	0,67	1		1	1			
Km strade illuminate	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35		76,35	76,35			
Km strada patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7		82,7	82,7			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5,00	5		5	5			
N° interventi realizzati in ritardo	1	2	2	1,67	2		2	2			
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 126.079,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.026,33	€ 126.000,00		€ 126.000,00	€ 126.000,00			
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 126.079,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.026,33	€ 126.000,00		€ 126.000,00	€ 126.000,00			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 47.660,00		€ 47.660,00	€ 47.660,00			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 47.660,00		€ 47.660,00	€ 47.660,00			
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 350.265,00	€ 277.000,00	€ 281.000,00	€ 302.755,00	€ 380.000,00		€ 380.000,00	€ 380.000,00			
costo del servizio, comprese spese generali	€ 779.748,04	€ 777.454,79	€ 631.367,76	€ 729.523,53	€ 781.474,06		€ 781.474,06	€ 781.474,06			
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni	105,00	95,00	136,00	112,00	100,00		100,00	100,00			
n. interventi effettuati	105,00	95,00	136,00	112,00	100,00		100,00	100,00			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
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		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizio Istruzione							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione							
Processo 48									
Gestire servizi di Asilo Nido									
Finalità del Processo									
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi 0-3 anni									
Indici									
	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					
N° posti occupati	0	0	0	0,00					
N° posti disponibili	0	0	0	0,00					
Bimbi 0-3 anni	0	0	0	0,00					
n. richieste di contribuzione comunale pervenute	0	0	0	0,00					
n. richieste soddisfatte	0	0	0	0,00					
Indici di Tempo									
Tempo medio in lista di attesa									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità									
Processo 49											
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi											
Finalità del Processo											
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori											
Stakeholders											
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni											
Indici											
	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			
N° segnali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.			
Km strade urbane	82,7	82,7	82,7	82,70	82,70		82,70	82,70			
N° segnali sostituiti	25	30	32	29,00	30		30	30			
N° interventi effettuati	155	177	179	170,33	150		150	150			
N° interventi programmati	11	10	14	11,67	10		10	10			
N° segnali installati	120	92	95	102,33	100		100	100			
Indici di Tempo											
N° interventi effettuati in ritardo	0	0	0	0,00	1		1	1			
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2	2	2,00	2		2	2			
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali	€ 479.309,97	€ 544.016,01	€ 400.700,46	€ 474.675,48	€ 514.160,32		€ 514.160,32	€ 514.160,32			
Costo segnaletica	€ 16.070,73	€ 12.278,01	€ 21.863,60	€ 16.737,45	€ 34.000,00		€ 34.000,00	€ 34.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio					85		85	85			
N° segnalazioni cartelli non conformi CdS					2		2	2			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% copertura (n. segnali /km strade urbane)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)						1460,00%	1500,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						0,00%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di intervento su segnalazione						2,00	2,00	0,00	-2,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio della segnaletica per km segnaletica/km strade urbane (costo)						€ 202,39	€ 411,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio complessivo del processo / popolazione (costo)						€ 20,24	€ 21,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio per km della viabilità complessivo del processo/km strade (costo)						€ 5.739,73	€ 6.217,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	

										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 Viabilità									
Processo 50											
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade											
Progettare e gestire la manutenzione delle strade											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinarie straordinaria delle strade											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		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		
N. manutenzioni straordinarie effettuate		0	0	0	0,00	5		5	5		
N. manutenzioni straordinarie programmate		0	0	0	0,00	4		4	4		
€ destinati a nuove opere di competenza		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.000,00		€ 145.000,00	€ 145.000,00		
€ destinati a manutenzione patrimonio esistente		€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 151.474,53	€ 146.417,11	€ 325.000,00		€ 325.000,00	€ 325.000,00		
Nuove opere realizzate		0	0	0	0,00	1		1	1		
Nuove opere programmate		0	0	0	0,00	1		1	1		
N. manutenzioni ordinarie effettuate		78	90	92	86,67	90		90	90		
N. manutenzioni ordinarie programmate		73	90	90	84,33	90		90	90		
N. istanze soddisfatte		30	30	55	38,33	45		45	45		
N. istanze ricevute		30	30	56	38,67	45		45	45		
Km. Strade patrimonio		82,7	82,7	82,7	82,70						
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione		2	2	2	2,00	2		2	2		
N. interventi realizzati in ritardo		1	2	2	1,67	2		2	2		
N. interventi programmati		73	90	90	84,33	90		90	90		
Indici di Costo											
Spesa sostenuta per rmanutenzioni ordinarie		€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 151.474,53	€ 146.417,11	€ 145.000,00		€ 145.000,00	€ 145.000,00		
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie		€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 151.474,53	€ 146.417,11	€ 145.000,00		€ 145.000,00	€ 145.000,00		
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00		€ 180.000,00	€ 180.000,00		
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00		€ 180.000,00	€ 180.000,00		
N. Km strade asfaltate		80,38	80,38	80,38	80,38	80,38		80,38	80,38		
Indici di Qualità											
N. istanze ricevute		30	30	56	38,67	45		45	45		
N. manutenzioni ord. E str. Effetrtuate		78	90	92	86,67	95		95	95		
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
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		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Commercio									
		Ufficio Commercio									
Processo 51											
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti											
Finalità del Processo											
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.											
Stakeholders											
Esercizi commerciali - Attività Produttive											
Indici											
		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		
N° domande accolte		155	355	255	255,00	250		250	250		
N° domande presentate		155	355	263	257,67	250		250	250		
N° attività presenti sul territorio		1085	1109	1.127	1107,00	1.110		1.110	1.110		
Nuove attività insediate		28	41	70	46,33	50		50	50		
Attività cessate		17	38	51	35,33	40		40	40		
N° commercio di vicinato		209	205	208	207,33	205		205	205		
N° attività commerciali		332	330	345	335,67	330		330	330		
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)		10	99	30	46,3333333	50		50	50		
h apertura settimanale		13,15	13,15	13,15	13,15	13,15		13,15	13,15		
Indici di Tempo											
Tempo medio rilascio autorizzazioni		30	30	30	30,00	30		30	30		
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali		€ 36.922,83	€ 40.091,11	€ 35.803,45	€ 37.605,80	€ 48.097,87		€ 48.097,87	€ 48.097,87		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	<div>Area Finanziaria</div>								
Servizio	<div>Servizio Atti Legali</div>								
Centro di Costo	<div>Atti Legali</div>								
Processo 52									
Fornire supporto legale all'Ente									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	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				
N. pratiche avviate nell'anno	22	8	18	16,00	20		15	15	
Atti prodotti dall'ente	835	946	168	649,67	160		160	160	
Pubbliche udienze	n.d.	9,00	1	0,33	0,00		0	0	
Indici di Tempo									
Tempo medio di istruttoria pratica	15	15	20	16,67	20		20	20	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 136.030,34	€ 277.869,67	€ 118.958,16	€ 177.619,39	€ 175.000,00		€ 175.000,00	€ 175.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR								

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Risorse finanziarie</div> <div>Servizio Acquisti / Economato</div> <div>Ufficio Acquisti/Economato</div>								
	Processo 53								
	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture - Acquisti/Economato								
Finalità del Processo									
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	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				
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 115.530,00	€ 93.592,08	€ 134.019,68	€ 114.380,59	€ 115.000,00		€ 115.000,00	€ 115.000,00	
Spesa complessiva acquisti ente	€ 130.974,41	€ 134.240,11	€ 137.942,78	€ 134.385,77	€ 135.000,00		€ 135.000,00	€ 135.000,00	
Buoni economici emessi	596	563	637	598,67	640		640,00	640,00	
N° dipendenti del servizio	1,77	1,50	1,50	1,59	1,50		1,50	1,50	
N° totale dipendenti	99	100	99	99,33	99		99,00	99,00	
N° gare effettuate dal servizio	7	1	2	3,33	3		3,00	3,00	
N° acquisti sul MEPA	49	69	77	73,00	80		80,00	80,00	
N° adesioni a convenzioni CONSIP e/o ARCA	4	3	3	3,00	3		3,00	3,00	
N° automezzi gestiti (manutenzioni, assicurazioni, carburante, ecc.)	23	23	21	22,33	22		22,00	22,00	
N° polizze assicurative	6	6	6	6,00	6		6,00	6,00	
N° pratiche sinistri	40	15	21	25,33	25		25,00	25,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	3	10	8	7,00	8		8,00	8,00	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 64.799,65	€ 67.663,19	€ 54.740,11	€ 62.400,98	€ 54.740,00		€ 54.740,00	€ 54.740,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
0,78	B3 pt								

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Segreteria , Personale e Organizzazione									
Servizio		Servizio Segreteria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Contratti									
Processo 54											
Gestire appalti e contratti											
Finalità del Processo											
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	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			
N° gare gestite dal servizio contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
N° contratti	172,00	152,00	140,00	154,67	145,00		145,00	145,00			
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1,00	1,00		1,00	1,00			
N° totale dipendenti	99,00	100,00	99,00	99,33	99,00		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	€ 12.404,35		€ 12.404,35	€ 12.404,35			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
N° ricorsi				0,00							
N° contratti-appalti				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C										

								ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area	<div>Area Risorse finanziaria</div>										
Servizio	<div>Servizio C.E.D.</div>										
Centro di Costo	<div>CED</div>										
Processo 55											
Gestire i sistemi informativi											
Finalità del Processo											
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	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						
N° postazioni hardware	177	177	177	177,00	177		177	177			
N° servizi on line	4	4	4	4,00	4		4	4			
N. servizi comunali	59	59	59	59,00	59		59	59			
N° totale dipendenti	99	100	99	99,33	99		99	99			
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2			
N° interventi di supporto realizzati	510	530	520	520,00	520		520	520			
N° interventi di supporto richiesti	510	530	520	520,00	520		520	520			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)	12	12	12	12,00	12		12	12			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 149.944,67	€ 147.004,47	€ 143.434,36	€ 146.794,50	€ 136.240,70		€ 136.240,70	€ 136.240,70			
Costo assistenza software	€ 55.909,40	€ 49.632,85	€ 54.609,31	€ 53.383,85	€ 39.500,00		€ 39.500,00	€ 39.500,00			
Costo del personale	€ 71.007,86	€ 69.490,24	€ 70.329,42	€ 70.275,84	€ 70.329,00		€ 70.329,00	€ 70.329,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizio Protocollo</div> <div>Ufficio Protocollo</div>										
	Processo 56										
	Gestire il protocollo e l'archivio										
Finalità del Processo											
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	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			
N° atti protocollati dal servizio (E/U)	18.429	21.500	21.588	20505,67	21.500		21.500	21.500			
N° atti protocollati nell'Ente	24.063	24.827	25.388	24759,33	25.000		25.000	25.000			
N° totale dipendenti	99	103	99	100,33	99		99	99			
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna dell'atto al destinatario - gg)	1	1	1	1,00	1		1	1			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (h)	0,11	0,11	0,11	0,11	11		11	11			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	1	1	1	1,00	1		1	1			
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali	€ 73.087,82	€ 76.093,62	€ 70.780,54	€ 73.320,66	€ 76.472,82		€ 76.472,82	€ 76.472,82			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
n. errori di smistamento atti				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
1	B3										

[illegible]

								ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Segreteria, Personale e Organizzazione</div> <div>Servizio Segreteria</div> <div>Ufficio Segreteria Generale</div>									
	Processo 58									
	Gestire la Segreteria e i contratti									
Finalità del Processo										
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria										
Stakeholders										
Uffici comunali / Organi istituzionali										
Indici										
	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		
N. delibere e determine del servizio segreteria	40	45	133	72,67	120		120	120		
N. delibere e determine complessive dell'ente	835	946	1035	938,67	1000		1000	1000		
Convocazioni Consigli Comunali	8	8	11	9,00	10		10	10		
Convocazione Giunte Comunali	50	55	56	53,67	60		60	60		
N° dipendenti del servizio	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85		1,85	1,85		
N° contratti stipulati	172	152	140	154,67	140		140	140		
N° totale dipendenti	99	98	99	98,67	99		99	99		
Indici di Tempo										
Tempo medio di pubblicazione atti	5	5	5	5,00	5		5	5		
Indici di Costo										
Costo del processo, compreso costi generali	€ 101.585,43	€ 76.295,93	€ 71.424,24	€ 83.101,87	€ 77.168,70		€ 77.168,70	€ 77.168,70		
Costo del processo : segreteria	€ 81.425,64	€ 56.272,19	€ 37.731,20	€ 58.476,34	€ 37.731,00		€ 37.731,00	€ 37.731,00		
Costo del processo : contratti	€ 20.159,79	€ 20.023,74	€ 33.693,04	€ 24.625,52	€ 33.693,00		€ 33.693,00	€ 33.693,00		
Indici di Qualità										
% gradimento servizio - interni				0,00						
% gradimento servizio - esterni				0,00						
Personale coinvolto nel Processo										Collaboratori coinvolti nel Processo
N.	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1,00	C									
0,89	C									

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