



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 216**

**OGGETTO: PIANO ESECUTIVO GESTIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE  
AI DIRETTORI AREA. APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE CITTA AVIGLIANA.  
FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA ANNO 2012**

L'anno **2012**, addì **4** del mese di **Ottobre** alle ore **15.35** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	-	<b>PATRIZIO Angelo</b>	<b>SI</b>
Assessore	-	<b>MARCECA Baldassare</b>	<b>NO</b>
Assessore	-	<b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore	-	<b>TAVAN Enrico</b>	<b>SI</b>
Assessore	-	<b>MORRA Rossella</b>	<b>SI</b>
Assessore	-	<b>ARCHINA' Andrea</b>	<b>SI</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## ***LA GIUNTA COMUNALE***

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal **Segretario Generale n. 590 in data 04.10.2012** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **"PIANO ESECUTIVO GESTIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRETTORI AREA. APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE CITTA AVIGLIANA. FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA ANNO 2012. "**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### ***DELIBERA***

Di accogliere integralmente la proposta del Segretario Generale allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

### ***SUCCESSIVAMENTE***

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### ***DELIBERA***

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

/pn



## **Area Amministrativa**

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 590  
redatta dal SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO: PIANO ESECUTIVO GESTIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRETTORI AREA. APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE CITTA' AVIGLIANA. FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2012**

Premesso che:

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 in data 26 aprile 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 con allegati la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale periodo 2012/2014;

Il medesimo con deliberazione n. 75 del 27/09/2012, in considerazione della nuova struttura amministrativa derivante dalla tornata elettorale del 6-7/05/2012, ha approvato l'aggiornamento della R.P.P. sopra citata;

L'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, lasciando facoltà agli enti inferiori a 15.000 abitanti, dispone che l'organo esecutivo definisca il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

L'art. 108 del medesimo decreto stabilisce che il Piano esecutivo di gestione venga proposto alla Giunta da parte del Segretario Generale;

L'art. 24 del Regolamento di Contabilità Comunale fissa le modalità per la predisposizione e l'approvazione del P.E.G.;

L'art. 89, comma 1 della L. 267/00, dispone che i Comuni disciplinino con appositi regolamenti l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;

La Giunta Comunale con deliberazione n. 300/2010 modificata da ultimo con deliberazione di GC 36/2011, ha approvato il suddetto regolamento dove, tra l'altro, sono previsti i criteri per la valutazione dei dipendenti e delle posizioni organizzative;

La medesima con deliberazione n. 62 del 26/03/2012 ha approvato il programma triennale del fabbisogno del personale e ridefinito la dotazione organica dell'ente;

Il comma 5 dell'art. 24 del Regolamento di contabilità di questo Comune prevede che con il PEG venga attuata la distinzione tra responsabile di risultato e responsabile di procedimento definendo il rapporto tra settori trasversali e finali:

- i centri di risultato trasversale hanno una prevalente funzione di supporto con finalità di servizio interno e gestiscono risorse destinate ai centri di risultato finali;
- i centri di risultato finali erogano servizi rivolti a soddisfare un insieme organico di bisogni espressi dall'utenza e gestiscono le risorse approvate nel bilancio e nel PEG;

I programmi approvati con la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, individuano gli obiettivi di massima che l'Amministrazione intende conseguire sia con l'attività gestionale ordinaria che con specifici progetti, le risorse umane e strumentali ad essi destinati e la motivazione delle scelte adottate;

Con il PEG occorre quindi individuare le risorse da assegnare ai Direttori per la realizzazione dei programmi loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 300 del 29/11/2010, n. 324 del 20/12/2010 e n. 36 del 28/02/2011, nelle quali l'Ente, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009, ha previsto l'istituzione di un sistema di valutazione e misurazione della performance organizzativa e individuale al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, nonché la qualità, l'efficienza, l'integrità e la trasparenza dell'attività amministrativa;

L'attivazione di un ciclo delle performance è altresì finalizzata alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali al Segretario Generale, ai Direttori di Area ed ai dipendenti;

Nell'ambito del ciclo delle performance si rivela determinante l'adozione da parte dell'organo esecutivo di un Piano delle attività ordinarie e strategiche da demandare a ciascuna Area dell'Ente e al Segretario Generale, che evidenzia: il tipo di obiettivo; la descrizione dell'obiettivo; i risultati attesi; le fasi e i tempi di realizzazione; eventuali particolari adempimenti di chiusura esercizio; gli indicatori di risultato; le risorse umane e strumentali assegnate;

Nel Piano delle Performance, vanno evidenziati, oltre agli obiettivi di mantenimento delle attività ordinarie principali, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, anche e soprattutto quelli tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;

Ai sensi del decreto Lgs.vo n. 150/09 detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno;

Visto il Piano della Performance concertato tra la Giunta Comunale i Direttori di Area e l'O.I.V. nel quale vengono individuati i risultati attesi e gli obiettivi strategici da assegnare ai direttori;

Visti gli allegati prospetti inerenti il piano delle performance, redatti da ciascun Direttore di Area e contenenti la descrizione dettagliata dei processi, i risultati attesi, i tempi di realizzazione, gli indicatori di risultato e le risorse umane che concorrono a perseguirli;

Rilevato che gli obiettivi assegnati con il presente atto ai Direttori di Area sono tesi prevalentemente al miglioramento dell'azione amministrativa e all'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza;

Ritenuto opportuno, pertanto, demandare a ciascun Direttore di Area il perseguimento degli obiettivi di cui agli allegati prospetti nei quali è esposta la logica di intervento;

Rilevato che detto Piano delle Performance potrebbe subire nel corso dell'anno parziali rettifiche, in relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili o in virtù di una riprogrammazione delle attività da parte dell'Organo esecutivo;

Dato atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati è determinato in seguito alla valutazione operata dall'Organismo Indipendente di Valutazione;

Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi degli art. 31, 32 e 34 del CCNL 22/01/2004;

In particolare le "Risorse decentrate Stabili" di cui all'art. 31, c. 2 del CCNL 22/1/2004, finanziano gli istituti già previsti dai vigenti contratti collettivi ed aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo, (quali ad esempio l'indennità di comparto, le Progressioni Orizzontali, ecc.), mentre le "Risorse decentrate variabili", ai sensi dell'art. 31, c. 3 del CCNL 22/1/2004, per il loro carattere di aleatorietà possono essere destinate ad incentivare la produttività, per interventi di incentivazione solamente con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo;

L'art. 9, comma 2-bis del Dl n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Il sopra citato art. 9, comma 2-bis, è stato rispettato in quanto l'importo del fondo 2012 non supera il corrispondente ammontare dell'anno 2010:

|                                                           | ANNO 2010  | ANNO 2012  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Fondo stabile                                             | 115.971,65 | 115.133,36 |
| Fondo variabile                                           | 74.699,92  | 69.843,50  |
| Fondo variabile art 15 Ccnl 1/04/99 lettera K (progett..) | 57.500,00  | 17.600,00  |
| Fondo variabile art. 17 (residuo anni precedenti)         | 21.938,00  | 3.910,00   |
| Totale                                                    | 270.109,57 | 206.486,86 |

Il Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività rappresenta la disponibilità finanziaria necessaria per mettere in atto le politiche di sviluppo delle risorse umane, al fine di "promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'Ente e della qualità dei servizi istituzionali", come recita l'art. 17 del CCNL 1/4/99;

L'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;

Sul fondo confluiscono anche le risorse destinate al pagamento degli incentivi speciali quali, ad esempio: incentivi sulla progettazione e la pianificazione, incentivi per potenziare il recupero dell'evasione tributaria, compensi Istat che non incidono sull'entità effettiva del fondo – art 15 lettera K, Ccnl 1/04/1999;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1 /04/1999, l'Amministrazione può integrare le risorse variabili nei limiti dei seguenti commi:

- comma 2 nella misura massima del 1,2% del monte salari 1997 ma pur sempre nelle condizioni previste dal comma 4 del medesimo articolo
- comma 5, a seguito di attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento di quelli esistenti, che non determinano un incremento stabile della dotazione organica
- comma 2, lettera k, risorse che specifiche disposizioni di legge finanziano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art 17;

Nel rispetto di quanto fin ora esposto, il fondo produttività, in allegato, è stato così quantificato:

- risorse stabili € 115.133,36, importo consolidato in quanto non vi sono stati aumenti ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL;
- risorse variabili € 91.353,50, fondo determinato annualmente sulla base delle discipline contrattuali vigenti e quantificato ai sensi degli art. di legge sotto indicati:
- € 23.000,00 - Art 15 Ccnl 1/04/99 lettera K (Art. 208 codice della strada)
- € 17.600,00 - Art 15 Ccnl 1/04/99 lettera K (Progettazioni, Ici...)
- € 20.000,00 - Art 15, comma 5 Ccnl 1/04/99 ((risorse connesse all'attivazione di un servizio assistenza all'utenza per la definizione, calcolo e la redazione dei bollettini IMU. Il servizio è inteso a fornire supporto alla cittadinanza, in particolare nei confronti delle fasce deboli della popolazione, nei periodi immediatamente precedenti le scadenze di pagamento dell'imposta. Il servizio si pone come alternativa al ricorso da parte del cittadino a prestazioni professionali inevitabilmente costose. Le risorse volte all'integrazione del fondo destinato al finanziamento del trattamento accessorio sono commisurate, pertanto, al costo medio normalmente applicato da liberi professionisti per l'elaborazione delle pratiche di imposta, pari a euro 25,00. Tale valore è stato moltiplicato per il numero di utenti cui si prevede di fornire il servizio, presumibilmente pari a 2.500, dedotti i costi di produzione)
- € 15.000,00 - Art. 15, comma 5 Ccnl 1/04/99 (risorse connesse all'acquisizione, da parte del Comune, della Certificazione per il progetto ambientale – EMAS. Il progetto è inteso alla promozione del territorio comunale ed alla sua qualificazione e sostenibilità ambientale, in linea con il programma politico dell'Amministrazione. Il percorso della certificazione Emas e del mantenimento della medesima è correlato ad un impegno lavorativo eccezionale, richiesto alla struttura organica. La certificazione rappresenta un obiettivo di alta qualità per l'Ente. L'ammontare delle risorse è stato determinato, in assenza di ulteriori elementi di quantificazione, valorizzando i costi di attivazione e organizzazione del servizio)
- € 11.843,50 - Art. 15, comma 2 Ccnl 1/4/99
- € 3.910,00 - Art. 17, comma 5 Ccnl 1/4/99

Vista l'allegata relazione da parte dell'O.I.V. sull'adeguatezza delle somme stanziare con l'art. 15, comma 5, e con l'art. 15 lettera k, del Ccnl 1/04/1999 che consentono l'integrazione del fondo incentivante - parte variabile (all. A);

Visto il D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

Visto il D.Lgs. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;

Visto il D.Lgs. 150/2009;

Visto il Bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 26/04/2012;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Si propone che la Giunta Comunale

#### DELIBERI

1. Di approvare per i motivi di cui in premessa, l'allegato Piano Esecutivo di gestione 2012 (all. B), facente parte integrante e sostanziale della presente, definito conformemente alle previsioni del Bilancio annuale e della Relazione Previsionale e Programmatica periodo 2012/2014, attribuendo ai Direttori di area le relative risorse indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi individuati;



2. Di dare atto che con il P.E.G. contenente un'ulteriore graduazione delle risorse di Entrate e degli interventi di Spesa in capitoli, sono individuati sia il responsabile del servizio operativo che il responsabile del procedimento di entrata/spesa;
3. Di determinare i seguenti indirizzi gestionali:
  - l'organo politico collegiale, su istruttoria condotta dal responsabile, può assumere i provvedimenti inerenti incarichi professionali ed in genere, di consulenza ad alta professionalità, le deliberazioni relative alla resistenza in giudizio ed alla promozione di liti con individuazione del difensore, i contributi a persone od associazioni, qualora non meramente esecutivi di precedenti atti o non esattamente individuati nel P.E.G;
  - al Direttore è demandata la facoltà di disposizione, mediante determinazione, all'interno del budget di spesa assegnato;
  - per obiettivi ed attività specifiche rientranti nel più ampio novero delle attività affidate (spese di rappresentanza, manifestazioni ufficiali, ecc.) il responsabile potrà ricevere indicazioni di dettaglio, scritte o verbali, da parte del Sindaco o suo delegato;
  - nei casi di procedure interessanti più responsabili, possono essere assunte determinazioni a firma congiunta, determinato ove necessario dal Segretario Generale;
  - in caso di conflitti di competenza tra i responsabili, interverrà in sede di coordinamento il Segretario Generale;
  - in caso di spese a carattere pluriennale, il responsabile di area dovrà procedere all'assunzione dell'impegno in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del vigente regolamento di contabilità;
4. Di dare atto che ciascun responsabile è tenuto alle procedure previste al capo XIII del regolamento di contabilità inerente "verifiche e controllo di gestione";
5. Di dare atto altresì che il responsabile di risultato risponde, anche in relazione agli obiettivi derivanti dall'ordinaria attività gestionale, del conseguimento del risultato previsto sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione);
6. Di ordinare all'ufficio segreteria l'immediata consegna della presente provvedimento ai direttori di area, con apposizione di firma per ricevuta, dando atto che la consegna ha valore di formale affidamento del budget indicato;
7. Di approvare il Piano delle Performance per l'anno 2012, completo dei relativi allegati che formano parte integrante del presente atto (all. C) e precisamente:
  - Piano delle Performance – relazione introduttiva;
  - Schema generale (Funzioni – Servizi – Processi);
  - Elenco dei Processi;
  - Caratteristiche dell'Ente;
  - Struttura – dati economico patrimoniali;
  - Struttura – organizzazione;
  - N. 23 Schede di Processi;
  - N. 22 Obiettivi Strategici;
  - N. 6 Schede con Pesatura obiettivi;
  - tali obiettivi saranno da assegnare ai Direttori di Area;
8. Di dare atto che detto piano potrebbe subire nel corso dell'anno parziali rettifiche in relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili o in virtù di una riprogrammazione delle attività da parte dell'organo esecutivo;

9. Di dare atto che l'approvazione di detto Piano rappresenta una fase necessaria del prescritto controllo di gestione che gli Enti locali sono tenuti ad espletare al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
10. Di dare atto che il perseguimento degli obiettivi programmati è soggetto alla valutazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, dalla quale discende il riconoscimento ad ogni Direttore di Area dell'indennità di risultato nella misura stabilita dall'organo esecutivo entro i limiti prescritti dai rispettivi contratti collettivi;
11. Di notificare copia del presente atto ai Direttori di Area per opportuna e dovuta conoscenza; (al Segretario Generale saranno consegnati a parte gli obiettivi stabiliti dai Sindaci dei Comuni di Avigliana e Piobesi Torinese);
12. Di approvare la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2012, con particolare riferimento alla costituzione della parte delle Risorse Variabili come risulta dal prospetto in allegato (all. D), parte integrante della presente deliberazione, mentre di riscontro la Giunta Comunale prende atto della costituzione del Fondo per la parte delle Risorse Stabili;
13. Di dare atto che è stato rispettato l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 poiché l'importo del fondo 2012, non supera il corrispondente ammontare dell'anno 2010.
14. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 4.10.2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dr. Giorgio GUGLIELMO)



IL DIRETTORE AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
f.to (Vanna ROSSATO)

IL SINDACO  
f.to (Angelo PATRIZIO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL PERSONALE  
f.to (Carla ROSA BRUSIN)



# CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

AUEGATO A

## Organismo Indipendente di Valutazione

**Oggetto: Fondo incentivante la produttività anno 2012. Parte variabile. Adeguatezza delle risorse stanziato sul fondo in base a quanto previsto nell'art. 15, c. 5, e art. 15 lettera k) del C.C.N.L. 1.4.1999.**

I sottoscritti componenti dell'O.I.V. della Città di Avigliana hanno esaminato la quantificazione del fondo di produttività di cui all'oggetto, ammontante per l'anno 2012 ad euro 115.133,36 per ciò che riguarda le Risorse Stabili, (mentre il Fondo stesso risulta pari, sempre per la parte stabile ad euro 115.971,65 per l'anno 2010).

La parte variabile risulta pari ad euro 91.353,50 ( $69.843,50 + 17.600,00 + 3.910,00$ ), rispetto ad euro 154.137,92 ( $74.699,92 + 57.500,00 + 21.938,00$ ) dell'anno 2010.

Quindi è ampiamente rispettato il vincolo di legge dell'art. 9, comma 2 bis del D. L. 78/2010, di divieto di superamento da parte del Fondo 2012 dell'ammontare del Fondo dell'anno 2010.

I sottoscritti ritengono poi adeguate le somme stanziato nella parte variabile del Fondo 2012, in base al disposto dell'art. 15, c. 5 e dell'art. 15 lettera k).

La parte variabile del Fondo dell'anno 2012, pari ad euro 91.353,50 risulta inoltre inferiore alla parte variabile del Fondo dell'anno 2011 (pari ad euro 95.687,92).

Tanto per dovere d'ufficio.

Avigliana, 3 ottobre 2012



L'Organismo Indipendente di Valutazione

Dr Giorgio Guglielmo

Dr.ssa Elda Milanesio

*Elda Milanesio*





| Risorsa<br>di<br>Bilancio | Codice<br>cap.<br>PEG | Descrizione<br>PEG                                                                                                                                                                | Programma                                                                                                                                      | Progetto                                                                                                                         | Responsabile<br>Servizio                    | Responsabile<br>Spesa  | Esercizio<br>2012 | Esercizio<br>2013 | Esercizio<br>2014 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.5                     | 115                   | TASSA<br>AMM.CONCO<br>RSI POSTI<br>ORGANICO                                                                                                                                       | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO: GESTIRE<br>LE RISORSE UMANE<br>E<br>L'ORGANIZZAZIONE                         | Area<br>Amministrativa                      | Area<br>Amministrativa | -                 | -                 | -                 |
| 3.1.3                     | 400                   | INTROITI<br>DIVERSI DA<br>SERVIZI<br>PUBBLICI<br>SERVIZI<br>AMMINISTRAT<br>IVI                                                                                                    | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 22 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO: GESTIRE<br>SEGRETERIA E<br>PROTOCOLLO                                        | Area<br>Amministrativa                      | Area<br>Amministrativa | -                 | -                 | -                 |
| 3.1.4                     | 671                   | DIRITTI<br>SEGRETERIA<br>ATTI VARI                                                                                                                                                | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE                                                                                                      | Area<br>Amministrativa                      | Area<br>Amministrativa | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| 3.5.2                     | 355                   | RIMBORSO<br>STATO PER<br>SPESE UFFICI<br>GIUDIZIARI                                                                                                                               | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DI VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE                 | Area<br>Amministrativa                      | Area<br>Amministrativa | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 3.5.2                     | 401                   | RIMBORSI<br>DIVERSI<br>SERVIZI<br>AMMINISTRAT<br>IVI<br>RIVERSAMEN<br>TO GETTONI<br>DI<br>PRESENZA,<br>INDENNITA'<br>FUNZIONE<br>AMMINISTRAT<br>ORI E<br>LIBERALITA'<br>CITTADINI | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 22 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO: GESTIRE<br>SEGRETERIA E<br>PROTOCOLLO                                        | Area<br>Amministrativa                      | Area<br>Amministrativa | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 3.5.1                     | 1031                  | PRESENZA,<br>INDENNITA'<br>FUNZIONE<br>AMMINISTRAT<br>ORI E<br>LIBERALITA'<br>CITTADINI                                                                                           | .Politiche sociali e<br>giovanili, Lavori<br>pubblici                                                                                          | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA ALLE<br>FRAGILITA' SOCIALI<br>E I PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                           | Area<br>Amministrativa                      | Area<br>Amministrativa | 700,00            | -                 | -                 |
| 3.2.1                     | 820                   | FITTI ATTIVI<br>PATRIMONIO<br>(rilevante fini<br>IVA)                                                                                                                             | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | Area<br>Amministrativa | 13.100,00         | 32.500,00         | 32.500,00         |

AN. 3  
ENTRATA

|       |      |                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                        |                                        |            |            |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.2.1 | 800  | FITTI ATTIVI DIVERSI                                                                 | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Amministrativa                   | 90.000,00  | 91.000,00  | 93.000,00  |
| 3.5.2 | 892  | RIMBORSO SPESE LOCALI AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Amministrativa                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 4.1.2 | 1121 | INCASSO VALORI MOBILIARI - QUOTE SOCIETARIE                                          | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Amministrativa                   | -          | -          | -          |
|       |      |                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                        | .Area Amministrativa Totale            | 132.320,00 | 152.020,00 | 154.020,00 |
| 2.2.1 | 323  | CONTRIBUTO REGIONE ATT. CULTURALI E TURISTICHE                                       | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE                  | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -          | -          | -          |
| 2.2.1 | 280  | CONTRIBUTI REGIONE PER PROGRAMMI QUALIFICAZIONE URBANA ESERCIZI COMMERCIALI          | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI)             | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -          | -          | -          |
| 2.5.1 | 353  | CONTRIBUTI PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI                                         | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE                  | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 2.000,00   | -          | -          |
| 2.5.2 | 365  | CONTRIBUTI COM.MONTANA PER ATTIVITA' NEL CAMPO CULTURALE                             | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE                  | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -          | -          | -          |
| 2.5.2 | 364  | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE CULTURALI                                 | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE                  | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -          | -          | -          |
| 3.1.3 | 545  | QUOTA ISCRIZIONE A INIZIATIVE DIVERSE (gemellaggio e simili) (rilevante fini i.v.a.) | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE                  | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -          | -          | -          |

|       |      |                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                        |                                        |           |           |           |
|-------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.3 | 354  | CONTRIBUTI INIZIATIVE PER TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE                  | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -         | -         | -         |
| 3.1.3 | 410  | PROVENTI TEATRO FASSINO - STAGIONE TEATRALE                  | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE                  | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 3.1.3 | 620  | ISCRIZIONI FIERA COMMERCIAL E (rilevante ai fini IVA)        | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI)             | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3.5.2 | 356  | CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE                                | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE                  | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 5.000,00  | -         | -         |
| 3.5.2 | 1072 | RIMBORSO SPESE COMMISSIONI COMUNALI VIGILANZA E COLLAUDI     | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI)             | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  |
| 3.5.2 | 347  | CONTRIBUTI DIVERSI                                           | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE                  | .Area Amministrativa                   | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -         | -         | -         |
| 3.2.2 | 845  | CANONE CONCESSION E CENTRO POLIFUNZIONALE "LA FABRICA"       | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3.2.2 | 870  | CANONE CONCESSION E AREE COMMERCIAL I                        | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 3.000,00  | 7.830,00  | 7.830,00  |
| 3.2.2 | 875  | CANONE CONCESSION E CASA PER FERIE                           | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 1.111,00  | 1.500,00  | 2.000,00  |

|                                                                  |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                              |                                                                                      |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.2.2                                                            | 874 | CANONE<br>GESTIONE<br>PUBBLICO<br>ESERCIZIO<br>PRESSO EX<br>CAVITOR E<br>EX<br>DINAMITIFICI<br>O NOBEL                              | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo                                         | 6.200,00   | 6.500,00   | 7.000,00   |
| 3.5.2                                                            | 914 | RIMBORSO<br>SPESE<br>CONDUZIONE<br>STABILI<br>PATRIMONIAL<br>I - LOCALI<br>ATTIVITA'<br>CULTURALI E<br>TURISTICHE                   | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo                                         | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| <b>.Area<br/>Amministrativa -<br/>cultura/turismo<br/>Totale</b> |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                              |                                                                                      | 127.911,00 | 126.430,00 | 127.430,00 |
| 2.2.1                                                            | 276 | CONTRIBUTI<br>REGIONE<br>ACQUISTO<br>LIBRI<br>STUDENTI<br>SCUOLE<br>MEDIE - L.<br>488/99                                            | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 5 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DI ASSISTENZA<br>SCOLASTICA - istruz.                                                       | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | 26.365,00  | -          | -          |
| 2.2.1                                                            | 272 | CONTRIBUTI<br>REGIONE<br>FUNZIONI<br>TRASFERITE<br>ISTRUZIONE -<br>L.R. 28/07                                                       | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA             | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | -          | -          | -          |
| 2.2.1                                                            | 322 | CONTRIBUTO<br>REGIONE<br>SC.MATERNE<br>CONVENZION<br>ATE L.R.<br>28/07                                                              | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>PER L'INFANZIA E I<br>GIOVANI - ISTRUZ.                                                     | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 2.2.1                                                            | 278 | CONTRIBUTO<br>REGIONE<br>PER<br>ASSEGNAZIO<br>NE BORSE DI<br>STUDIO A<br>SOSTEGNO<br>FAMIGLIE<br>PER<br>L'ISTRUZIONE<br>- L.62/2000 | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 5 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DI ASSISTENZA<br>SCOLASTICA - istruz.                                                       | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | 34.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 2.5.1                                                            | 358 | CONTRIBUTO<br>PROVINCIA<br>PROGETTO<br>"AVIGLIANA SI<br>CURA"                                                                       | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA ALLE<br>FRAGILITA' SOCIALI<br>E I PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA' -<br>COOPERAZIONE         | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | -          | -          | -          |
| 2.5.1                                                            | 361 | CONTRIBUTO<br>PROVINCIA<br>PIANO<br>DIRITTO ALLO<br>STUDIO                                                                          | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA             | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |

|       |     |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                             |                                                                                      |            |            |            |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2.5.1 | 349 | CONTRIBUTO<br>PROVINCIA<br>ATTIVITA'<br>SPORTIVE                           | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIONI<br>ED INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE -<br>SPORT             | Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | -          | -          | -          |
| 2.5.2 | 366 | CONTRIBUTI<br>DA SCUOLE<br>PER MENSA<br>INSEGNANTI                         | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 5 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DI ASSISTENZA<br>SCOLASTICA - istruz.                                                       | Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 2.5.2 | 369 | CONTRIBUTI<br>DA COMUNI<br>PER ATTIVITA'<br>SOCIALI                        | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA ALLE<br>FRAGILITA' SOCIALI<br>E I PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA' -<br>COOPERAZIONE         | Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | -          | -          | -          |
| 3.1.3 | 550 | ISCR. CORSI<br>INSEGNAMEN<br>TO ARTI E<br>SPORT<br>(rilevante fini<br>IVA) | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>PER L'INFANZIA E I<br>GIOVANI - ISTRUZ.                                                     | Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | 1.200,00   | -          | -          |
| 3.1.5 | 680 | PROVENTI<br>SERVIZIO<br>SCUOLABUS<br>(rilevante fini<br>IVA)               | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 5 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DI ASSISTENZA<br>SCOLASTICA - istruz.                                                       | Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 3.1.5 | 700 | PROVENTI<br>MENSA<br>SCOLASTIC<br>E (rilevante<br>fini IVA)                | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 5 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DI ASSISTENZA<br>SCOLASTICA - istruz.                                                       | Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 3.1.5 | 690 | ISCRIZIONI<br>CENTRO<br>ESTIVO<br>(rilevante fini<br>IVA.)                 | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 5 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DI ASSISTENZA<br>SCOLASTICA - istruz.                                                       | Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | 22.000,00  | -          | -          |
| 3.5.1 | 348 | PROVENTI<br>DIVERSI PER<br>FINALITA'<br>CULTURALI<br>(RILEVANTE<br>IVA)    | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 11 -<br>GESTIRE LA<br>COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE                                                                    | Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | 1.500,00   | -          | -          |
| 3.5.2 | 350 | CONTRIBUTI<br>DIVERSI DA<br>ASSOCIAZION<br>I                               | .Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA ALLE<br>FRAGILITA' SOCIALI<br>E I PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA' -<br>COOPERAZIONE         | Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | -          | -          | -          |
| 3.2.2 | 850 | CANONE<br>CONCES IMPI<br>ANTI<br>SPORTIVI<br>(rilevante fini<br>IVA)       | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione | 23.400,00  | 25.000,00  | 26.000,00  |

|       |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                |            |            |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.5.2 | 912  | RIMBORSO<br>SPESE<br>CONDUZIONE<br>STABILI<br>PATRIMONIAL<br>I - UTILIZZO<br>LOCALI PER<br>ATTIVITA'<br>SPORTIVE<br>(rilevante IVA) | Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Amministrativa -<br>Istruzione/sport/sa<br>nità/coop.dec./co<br>municazione           | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
|       |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                              | .Area<br>Amministrativa -<br>Istruzione/sport/<br>sanità/coop.dec./<br>comunicazione<br>Totale | 435.465,00 | 382.000,00 | 383.000,00 |
| 2.2.1 | 324  | CONTRIBUTI<br>REGIONE<br>PER<br>PROGETTI IN<br>AMBITO<br>SOCIALE                                                                    | Istruzione, Sport e<br>Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione e<br>Rapporti con i<br>cittadini                              | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA ALLE<br>FRAGILITA' SOCIALI<br>E I PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA' -<br>COOPERAZIONE         | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani                                      | -          | -          | -          |
| 2.2.1 | 277  | CONTRIBUTO<br>REGIONALE A<br>SOSTEGNO<br>ACCESSO<br>ALL'ABITAZIO<br>NE IN<br>LOCAZIONE -<br>L. 431/98                               | .Politiche sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                           | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA ALLE<br>FRAGILITA' SOCIALI<br>E I PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                           | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani                                      | 42.000,00  | 42.000,00  | 42.000,00  |
| 2.5.1 | 357  | CONTRIBUTI<br>PROVINCIA<br>INIZIATIVE<br>PER GIOVANI                                                                                | .Politiche sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                           | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>PER L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                                               | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani                                      | 27.543,00  | -          | -          |
| 2.5.1 | 352  | CONTRIBUTI<br>PROVINCIA<br>PROGETTO<br>CANTIERI<br>LAVORO                                                                           | .Politiche sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                           | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA ALLE<br>FRAGILITA' SOCIALI<br>E I PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                           | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani                                      | -          | -          | -          |
| 2.5.2 | 367  | CONTRIBUTI<br>DA COMUNI<br>PER ATTIVITA'<br>GIOVANILI                                                                               | .Politiche sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                           | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>PER L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                                               | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani                                      | -          | -          | -          |
| 2.5.2 | 368  | CONTRIBUTI<br>DA ENTI<br>PUBBLICI PER<br>INIZIATIVE<br>SOCIALI                                                                      | .Politiche sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                           | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA ALLE<br>FRAGILITA' SOCIALI<br>E I PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                           | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani                                      | -          | -          | -          |
| 3.1.3 | 540  | QUOTA ISCR.<br>SOGGIORNO<br>MARINO PER<br>ANZIANI<br>(rilevante fini<br>i.v.a.)                                                     | .Politiche sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                           | PROCESSO 2 -<br>GESTIRE<br>ASSISTENZA SOCIO-<br>RICREATIVA PER<br>ANZIANI                                                        | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani                                      | -          | -          | -          |
| 3.1.3 | 1032 | INTERVENTI<br>PRO<br>ABRUZZO                                                                                                        | .Politiche sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                           | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA ALLE<br>FRAGILITA' SOCIALI<br>E I PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                           | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani                                      | -          | -          | -          |
| 3.5.2 | 375  | RIMBORSO<br>SERVIZIO<br>ASILO NIDO                                                                                                  | .Politiche sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                           | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>PER L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                                               | .Area<br>Amministrativa                      | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani                                      | -          | -          | -          |

|       |     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                              |                                                                  |            |            |            |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.5.2 | 913 | RIMBORSO<br>SPESE<br>CONDUZIONE<br>STABILI<br>PATRIMONIAL<br>I - LOCALI<br>SERVIZI<br>SOCIO<br>ASSISTENZA<br>LI (rilevante<br>IVA) | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani        | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|       |     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                              | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani Totale | 73.543,00  | 46.000,00  | 46.000,00  |
| 3.1.8 | 730 | DIRITTI DI<br>PESO E<br>MISURA<br>PUBBLICA<br>(rilevante fini<br>IVA)                                                              | .Cultura, Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato, Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni                                     | PROCESSO 3 -<br>GESTIRE E<br>CONTROLLARE LE<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E<br>COMMERCIALI<br>(FISSE E<br>AMBULANTI)                | .Area<br>Amministrativa                      | .Area della<br>Vigilanza                                         | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.1.3 | 581 | RIMBORSO<br>SPESE<br>CUSTODIA<br>VEICOLI                                                                                           | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DI VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE                 | .Area della<br>Vigilanza                     | .Area della<br>Vigilanza                                         | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.1.3 | 580 | DIRITTI<br>NOTIFICA                                                                                                                | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DI VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE                 | .Area della<br>Vigilanza                     | .Area della<br>Vigilanza                                         | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3.1.3 | 440 | SANZIONI<br>VIOLAZ.NORM<br>E E<br>REGOL.DIVER<br>SI SETTORE<br>VIGILANZA                                                           | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE/<br>POLIZIA LOCALE                | .Area della<br>Vigilanza                     | .Area della<br>Vigilanza                                         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 3.1.4 | 660 | DIRITTI<br>SEGR.ATTI<br>POLIZIA<br>AMM.VA                                                                                          | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DI VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE                 | .Area della<br>Vigilanza                     | .Area della<br>Vigilanza                                         | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
| 3.1.9 | 750 | SANZIONI<br>VIOLAZIONI<br>CODICE<br>STRADALE                                                                                       | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE/<br>POLIZIA LOCALE                | .Area della<br>Vigilanza                     | .Area della<br>Vigilanza                                         | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |

|        |     |                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                |                                 |            |            |            |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.5.2  | 443 | SANZIONI<br>VIOLAZIONE<br>NORME E<br>REGOLAMEN<br>TI DIVERSI<br>SETTORE<br>VIGILANZA | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile        | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE/<br>POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                           | .Area della<br>Vigilanza                     | .Area della<br>Vigilanza       | -                               | -          | -          |            |
| 3.5.2  | 751 | SANZIONI<br>VIOLAZIONI<br>AL CODICE<br>STRADALE                                      | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile        | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE/<br>POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                           | .Area della<br>Vigilanza                     | .Area della<br>Vigilanza       | -                               | -          | -          |            |
| 3.5.2  | 585 | RIMBORSO<br>SPESE<br>POSTALI E<br>DIVERSI<br>SERVIZIO<br>POLIZIA<br>MUNICIPALE       | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile        | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DI VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | .Area della<br>Vigilanza                     | .Area della<br>Vigilanza       | 3.500,00                        | 3.500,00   | 3.500,00   |            |
| 3.1.19 | 446 | SANZIONI<br>VIOLAZIONI<br>L.R.32/82                                                  | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE                                                                                                                                                                                                                                                              | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area della<br>Vigilanza       | 500,00                          | 500,00     | 500,00     |            |
|        |     |                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                | .Area della<br>Vigilanza Totale | 209.050,00 | 209.050,00 | 209.050,00 |
| 1.2.2  | 130 | T.O.S.A.P.<br>MERCATI E<br>FIERE CON<br>CONCESSION<br>E                              | .Cultura, Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato, Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni                                            | PROCESSO 3 -<br>GESTIRE E<br>CONTROLLARE LE<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E<br>COMMERCIALI<br>(FISSE E<br>AMBULANTI)<br>PROCESSO 3 -<br>GESTIRE E<br>CONTROLLARE LE<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E<br>COMMERCIALI<br>(FISSE E<br>AMBULANTI)<br>PROCESSO 3 -<br>GESTIRE E<br>CONTROLLARE LE<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E<br>COMMERCIALI<br>(FISSE E<br>AMBULANTI) | .Area<br>Amministrativa                      | .Area Economico<br>Finanziaria | -                               | -          | -          |            |
| 1.2.2  | 121 | T.O.S.A.P.<br>AMBULANTI<br>OCCASIONALI<br>MERCATI E<br>FIERE                         | .Cultura, Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato, Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni                                            | PROCESSO 3 -<br>GESTIRE E<br>CONTROLLARE LE<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E<br>COMMERCIALI<br>(FISSE E<br>AMBULANTI)<br>PROCESSO 3 -<br>GESTIRE E<br>CONTROLLARE LE<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E<br>COMMERCIALI<br>(FISSE E<br>AMBULANTI)                                                                                                                      | .Area<br>Amministrativa                      | .Area Economico<br>Finanziaria | -                               | -          | -          |            |
| 3.1.3  | 370 | RIMBORSO<br>ENEL<br>MERCATI<br>(rilevante fini<br>IVA)                               | .Cultura, Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato, Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni                                            | PROCESSO 3 -<br>GESTIRE E<br>CONTROLLARE LE<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E<br>COMMERCIALI<br>(FISSE E<br>AMBULANTI)                                                                                                                                                                                                                                           | .Area<br>Amministrativa                      | .Area Economico<br>Finanziaria | 3.000,00                        | 3.000,00   | 3.000,00   |            |
| 3.1.4  | 630 | DIRITTI<br>SEGRETERIA<br>SU<br>CONTRATTI                                             | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile        | AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa                      | .Area Economico<br>Finanziaria | 15.000,00                       | 15.000,00  | 15.000,00  |            |



|        |      |                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                   |                                |           |           |           |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.21 | 1081 | PROVENTI<br>MENSA<br>DIPENDENTI<br>(rilevante fini<br>IVA)                                                 | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile        | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO: GESTIRE<br>LE RISORSE UMANE<br>E<br>L'ORGANIZZAZIONE          | .Area<br>Amministrativa           | .Area Economico<br>Finanziaria | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1.1.3  | 70   | IMPOSTA<br>PUBBLICITA'<br>E PUBBLICHE<br>AFFISSIONI -<br>PARTITE<br>ARRETRATE                              | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE                    | .Area<br>Amministrativa           | .Area Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |
| 3.1.3  | 510  | RIMBORSI<br>DIVERSI<br>RILEVANTI<br>FINI I.V.A.                                                            | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE                    | .Area<br>Amministrativa           | .Area Economico<br>Finanziaria | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1.1.4  | 167  | DESTINAZION<br>E 5 PER<br>MILLE<br>ATTIVITA'<br>SOCIALI art.<br>63-bis l. 133/08<br>- PARTITE<br>ARRETRATE | .Politiche sociali e<br>giovanili, Lavori<br>pubblici                                                                                                 | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA ALLE<br>FRAGILITA' SOCIALI<br>E I PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'            | .Area<br>Amministrativa           | .Area Economico<br>Finanziaria | 4.350,00  | -         | -         |
| 1.1.4  | 165  | DESTINAZION<br>E 5 PER<br>MILLE<br>ATTIVITA'<br>SOCIALI ( art.<br>2, comma 250,<br>L. 191/09)              | .Politiche sociali e<br>giovanili, Lavori<br>pubblici                                                                                                 | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA ALLE<br>FRAGILITA' SOCIALI<br>E I PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'            | .Area<br>Amministrativa           | .Area Economico<br>Finanziaria | 4.350,00  | -         | -         |
| 3.5.2  | 411  | RIMBORSI<br>DIVERSI<br>SERVIZI<br>FINANZIARI                                                               | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile        | .AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE                                                                                      | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area Economico<br>Finanziaria | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 30     |      | AVANZO DI<br>AMM. ZIONE<br>FONDI<br>VINCOLATI                                                              | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA, LA<br>FUNZIONE AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |
| 10     |      | AVANZO DI<br>AMMINISTRAZ<br>IONE NON<br>VINCOLATO                                                          | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA, LA<br>FUNZIONE AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |

|       |     |                                       |                                                                                                                                  |                                                                                 |                             |                             |            |            |            |
|-------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1 | 50  | I.C.I. ORDINARIA                      | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | -          | -          | -          |
| 1.1.1 | 55  | ACCERTAMENTI I.C.I.                   | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | 100.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 1.1.1 | 51  | I.C.I. PARTITE ARRETRATE              | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | -          | -          | -          |
| 1.1.4 | 95  | COMPARTICIPAZIONE I.V.A.              | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | -          | -          | -          |
| 1.1.5 | 90  | ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | -          | -          | -          |
| 1.1.8 | 166 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF            | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 1.1.8 | 164 | ADDIZIONALE IRPEF-PARTITE ARRETRATE   | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | -          | -          | -          |

|        |     |                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                   |                                |            |            |            |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.1.10 | 168 | COMPARTECIPAZIONE IRPEF                                                                     | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE                    | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area Economico<br>Finanziaria |            |            |            |
| 1.1.11 | 60  | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.                                                         | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE                    | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area Economico<br>Finanziaria | #####      | #####      | #####      |
| 1.3.3  | 169 | FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO                                                          | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE                    | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area Economico<br>Finanziaria | 250.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2.1.1  | 241 | ALTRI TRASFERIMENTI DALL' STATO- COMPENSAZIONI MINORI INTROITI I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE                    | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area Economico<br>Finanziaria |            |            |            |
| 2.1.1  | 240 | CONTRIBUTO ORDINARIO STATO                                                                  | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA, LA<br>FUNZIONE AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area Economico<br>Finanziaria |            |            |            |
| 2.1.1  | 250 | CONTRIBUTO CONSOLIDATO STATO                                                                | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA, LA<br>FUNZIONE AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area Economico<br>Finanziaria |            |            |            |
| 2.1.1  | 260 | CONTR.SVILUPPO INVESTIMENTI/STATO                                                           | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA, LA<br>FUNZIONE AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area Economico<br>Finanziaria | 34.640,00  | 34.640,00  | 26.010,00  |

|       |      |                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |                             |          |          |          |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 2.1.1 | 239  | CONTRIBUTI ORDINARI DA STATO - PARTITE ARRETRATE                           | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 13 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA FUNZIONE AMMVO- CONTABILE E L'ECONOMATO | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | -        | -        | -        |
| 2.1.2 | 259  | TRASFERIMENTI STATO PER FUNZIONI TRASFERITE                                | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 13 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA FUNZIONE AMMVO- CONTABILE E L'ECONOMATO | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | -        | -        | -        |
| 2.1.2 | 65   | PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ACCERTAMENTO FISCALE                              | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE                 | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | -        | -        | -        |
| 2.1.2 | 258  | ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO - PARTITE ARRETRATE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE                 | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | -        | -        | -        |
| 2.1.2 | 257  | ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO                                               | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 13 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA FUNZIONE AMMVO- CONTABILE E L'ECONOMATO | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | -        | -        | -        |
| 3.3.1 | 970  | INTERESSI ATTIVI DIVERSI                                                   | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 13 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA FUNZIONE AMMVO- CONTABILE E L'ECONOMATO | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.5.2 | 1041 | RIMBORSO CREDITO I.V.A.                                                    | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 13 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA FUNZIONE AMMVO- CONTABILE E L'ECONOMATO | .Area Economico Finanziaria | .Area Economico Finanziaria | -        | -        | -        |

|       |      |                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                              |                                |           |           |           |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 5.1.1 | 1410 | ANTICIPAZIONI DI CASSA                                                               | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA, LA<br>FUNZIONE AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO                | .Area<br>Economico<br>Finanziaria            | .Area Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |
| 1.2.2 | 140  | T.O.S.A.P. -<br>PERMANENT<br>E                                                       | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile        | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |
| 1.2.2 | 120  | T.O.S.A.P.<br>TEMPORANE<br>A<br>OCCUPAZIONI<br>VARIE                                 | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile        | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |
| 1.3.3 | 171  | COMPARTECIPAZIONE<br>T.O.S.A.P.                                                      | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile        | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria | 30.700,00 | 31.500,00 | 32.000,00 |
| 1.3.3 | 170  | COMPARTECIPAZIONE<br>IMPOSTA<br>COMUNALE<br>PUBBLICITA'<br>E PUBBLICHE<br>AFFISSIONI | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile        | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria | 43.000,00 | 43.000,00 | 45.000,00 |
| 1.2.1 | 100  | T.A.R.S.U. -<br>MERCATI                                                              | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA                                            | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria | 14.400,00 | -         | -         |
| 1.2.1 | 110  | T.A.R.S.U. -<br>PERMANENT<br>E                                                       | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA                                            | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria | #####     | -         | -         |

|        |      |                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                |                                                               |            |            |           |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1.2.1  | 111  | TARSU -<br>ACCERTAMENTI                                                                     | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA                    | .Area Lipp,<br>Manutenzione e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria                                | 420.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 1.2.15 | 125  | TASSA<br>COMUNALE<br>SU RIFIUTI E<br>SERVIZI                                                | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA                    | .Area Lipp,<br>Manutenzione e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria                                | -          | #####      | #####     |
| 3.1.11 | 770  | CANONI<br>SERVIZIO<br>FOGNARIO                                                              | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE           | .Area Lipp,<br>Manutenzione e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria                                | -          | -          | -         |
| 3.1.11 | 780  | RUOLI<br>SERVIZIO<br>ACQUEDOTTO<br>(rilevante fini<br>IVA.)                                 | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I TRIBUTI<br>LOCALI E LE<br>SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE           | .Area Lipp,<br>Manutenzione e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria                                | -          | -          | -         |
|        | 40   | AVANZO<br>AMMISTRAZIONE<br>FONDI<br>FINANZIARI<br>E CONTO<br>CAPITALE                       | .Politiche sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                                   | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARIE           | .Area Lipp,<br>Manutenzione e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria                                | -          | -          | -         |
|        | 20   | AVANZO DI<br>AMMISTRAZIONE<br>DA FONDI<br>AMMISTO                                           | .Politiche sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                                   | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARIE           | .Area Lipp,<br>Manutenzione e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria                                | -          | -          | -         |
| 4.2.1  | 1165 | CONTRIBUTI<br>C/ CAPITALE<br>DALLO STATO<br>PER<br>FUNZIONI<br>TRASFERITE                   | .Politiche sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                                   | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARIE           | .Area Lipp,<br>Manutenzione e<br>Ambiente/LLpp | .Area Economico<br>Finanziaria                                | -          | -          | -         |
|        |      |                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                | .Area Economico<br>Finanziaria                                |            |            |           |
|        |      |                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                | Totale                                                        | #####      | #####      | #####     |
| 3.5.2  | 405  | RIMBORSO<br>EMOLUMENTI<br>SEGRETARIO<br>IN<br>CONVENZIONI<br>E E<br>PERSONALE<br>IN COMANDO | Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile           | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO: GESTIRE<br>LE RISORSE UMANE<br>E<br>L'ORGANIZZAZIONE | .Area<br>Amministrativa                        | .Area Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 28.100,00  | -          | -         |

|       |      |                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                        |                                                             |           |           |           |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.5.2 | 1040 | RIMBORSO INAIL/ INPS                                                     | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 21 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE                      | .Area Amministrativa                   | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale        | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.5.2 | 412  | RIDUZIONE EMOLUMENTI ART. 71, C. 1, L. 133/08 (BRUNETTA)                 | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 21 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE                      | .Area Amministrativa                   | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale        | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
|       |      |                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                        | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale Totale | 29.700,00 | 1.600,00  | 1.600,00  |
| 2.1.2 | 290  | CONTR. C/INT ER. MUTUO IMP. SPORTIVI                                     | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                                  | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT             | .Area Amministrativa                   | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp                      | 25.661,00 | 25.661,00 | 25.661,00 |
| 2.2.1 | 325  | CONTRIBUTO REGIONE AMMTO MUTUO I LOTTO FOGNATURE (DPGR 3216/78)          | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO/ AREE VERDI-AMBIENTE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp                      | 6.200,00  | 6.200,00  | -         |
| 4.5.3 | 1196 | CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI PER OPERE ASSETTO IDROGEOLOGICO- | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE/ AREE VERDI - AMBIENTE      | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp                      | -         | -         | -         |
| 2.2.1 | 301  | CONTRIBUTO REGIONE PER DANNI NEVE                                        | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                             | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp                      | -         | -         | -         |
| 4.2.1 | 1200 | MUTUO STATO INTERV. STRUTTURISTICHE                                      | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                             | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp                      | -         | -         | -         |
| 4.2.1 | 1166 | CONTRIBUTO STATO REALIZZAZIONE CONTRATTI DI QUARTIERE                    | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                             | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp                      | -         | -         | -         |

|       |      |                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                 |                                        |                                        |   |   |   |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|
| 4.2.1 | 1420 | MUTUO CARICO STATO SISTEMAZIONE RRENTE MESSA                                                                                                       | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | - | - | - |
| 4.2.1 | 1170 | CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI RESTAURO PALAZZO COMUNALE                                                                                      | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | - | - | - |
| 4.3.1 | 1327 | CONTRIBUTO REGIONE "CONTRATTO DI QUARTIERE II"                                                                                                     | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | - | - | - |
| 4.3.1 | 1262 | CONTRIBUTI EVENTI METEOROLOGICI                                                                                                                    | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | - | - | - |
| 4.4.1 | 1340 | CONTRIBUTI PROVINCIA PER OPERE VIABILITA'                                                                                                          | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | - | - | - |
| 4.4.1 | 1345 | CONTRIBUTO PROVINCIA PER OCCUPAZIONE E TEMPORANE A AREE LAVORI EX SS 589                                                                           | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | - | - | - |
| 4.4.1 | 1198 | CONTRIBUTO AGENZIA TORINO 2006 SISTEMAZIONE E AREA EX CAVA SADA CONTRIBUTI DA IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI PER OPERE PUBBLICHE (rilevante fini IVA) | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | - | - | - |
| 4.4.1 | 1348 | CONTRIBUTO AGENZIA TORINO 2006 SISTEMAZIONE E AREA EX CAVA SADA CONTRIBUTI DA IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI PER OPERE PUBBLICHE (rilevante fini IVA) | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | - | - | - |
| 4.4.3 | 1344 | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA MANUTENZIONE STRADE MONTANE                                                                                           | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | - | - | - |
| 4.5.3 | 1197 | CONTRIBUTI C/CAPITALE RECUPERO S.BARTOLOMEO                                                                                                        | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | - | - | - |



|       |      |                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                               |                                               |            |            |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4.5.3 | 1199 | CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI                     | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | -          | -          | -          |
| 4.5.3 | 1408 | RIMBORSO SOMME OPERE PUBBLICHE A SEGUITO CAUSA LEGALE       | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | -          | -          | -          |
| 5.3.1 | 1531 | FONDO ROTAZIONE OPERE P.R.U.                                | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | -          | -          | -          |
| 5.3.1 | 1450 | MUTUO CRED.SPONT. COMPLET.IMP. IANTI SPORTIVI               | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | -          | -          | -          |
| 2.5.1 | 282  | CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTI IN AMBITO AMBIENTALE          |                                                                                                                                  |                                                                                 | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | 43.150,00  | -          | -          |
| 4.5.5 | 1371 | CONTRIBUTO ONERI PER SPESE TECNICHE OPERE A SCOMPUTO        | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                      | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI   | .Area Urbanistica e Edilizia Privata          | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | -          | -          | -          |
|       |      |                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                 | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp Totale |                                               | 75.011,00  | 31.861,00  | 25.661,00  |
| 2.5.1 | 281  | CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO "AGENDA 21"                   | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA          | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | -          | -          | -          |
| 2.5.2 | 371  | CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI AMBIENTALI                | Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi  | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA          | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 30.600,00  | -          | -          |
| 3.1.2 | 1045 | RIVERSAMEN TO DA CADOS CONTRIBUTI CONAI SU RACCOLTA RIFIUTI | Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi  | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA          | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp        | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 134.000,00 | 137.000,00 | 140.000,00 |

|       |      |                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                |                                                         |          |          |          |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 3.5.2 | 915  | INCENTIVI<br>CONTO<br>ENERGIA PER<br>UTILIZZO E<br>COSTRUZIONI<br>E IMPIANTI<br>FOTOVOLTAICI | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA                                            | .Area Lipp,<br>Manutenitiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutenitiva, Lipp<br>e Ambiente /<br>Ambiente | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 3.5.2 | 1046 | RIMBORSI<br>SERVIZIO<br>RACCOLTA<br>RIFIUTI                                                  | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA                                            | .Area Lipp,<br>Manutenitiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutenitiva, Lipp<br>e Ambiente /<br>Ambiente | -        | -        | -        |
| 3.5.2 | 495  | INTROITI E<br>RIMBORSI<br>DIVERSI<br>AREA<br>AMBIENTE                                        | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA                                            | .Area Lipp,<br>Manutenitiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutenitiva, Lipp<br>e Ambiente /<br>Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.2.1 | 1180 | MUTUO<br>CARICO<br>STATO DANNI<br>ALLUV.<br>SISTEMI<br>AMBIENTALI                            | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA SUL<br>PATRIMONIO/ AREE<br>VERDI-AMBIENTE | .Area Lipp,<br>Manutenitiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutenitiva, Lipp<br>e Ambiente /<br>Ambiente | -        | -        | -        |
| 4.3.1 | 1234 | CONTRIBUTO<br>REGIONE<br>PROGETTO<br>BIKE<br>SHARING<br>2007                                 | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA                                            | .Area Lipp,<br>Manutenitiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutenitiva, Lipp<br>e Ambiente /<br>Ambiente | -        | -        | -        |
| 4.3.1 | 1335 | CONTRIBUTO<br>REALIZZAZIONE<br>NUOVA<br>RIFIUTERIA                                           | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARIE/<br>AREE VERDI -<br>AMBIENTE      | .Area Lipp,<br>Manutenitiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutenitiva, Lipp<br>e Ambiente /<br>Ambiente | -        | -        | -        |
| 4.4.1 | 1342 | CONTRIBUTI<br>PROVINCIA<br>INTERVENTI<br>IN AMBITO<br>AMBIENTALE                             | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARIE/<br>AREE VERDI -<br>AMBIENTE      | .Area Lipp,<br>Manutenitiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutenitiva, Lipp<br>e Ambiente /<br>Ambiente | -        | -        | -        |

|       |      |                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                        |                                                                  |            |            |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4.5.4 | 1407 | CONTRIBUTO INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO                               | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE/ AREE VERDI - AMBIENTE   | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente                    | -          | -          | -          |
|       |      |                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                        | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente Totale             | 166.100,00 | 138.500,00 | 141.500,00 |
| 3.5.2 | 605  | RIMBORSO PULIZIA E UTENZE UFFICI ASSISTENTI SOCIALI                      | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Amministrativa                   | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.1.3 | 420  | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI LL.PP. | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | -          | -          | -          |
| 3.2.2 | 865  | CANONE CONCESSION E INFRASTRUTTURE SERVIZI IDRICI (rilevante fini IVA)   | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 3.2.2 | 910  | RIMBORSO SPESE CONDUZIONE STABILI PATRIMONIALI                           | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | -          | -          | -          |
| 3.4.1 | 1123 | UTILI DA AZ.SPEC.E PARTECIPATE                                           | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | -          | -          | -          |
| 3.5.2 | 931  | SOVRACANONE CONCESSION E DERIVAZIONI IDRICHE                             | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |

|       |      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |           |           |           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.5.2 | 421  | RIMBORSI<br>DIVERSI<br>UFFICIO<br>TECNICO<br>LLPP                 | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile       | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva, Lipp<br>e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile           | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.5.2 | 911  | RIMBORSO<br>SPESE<br>CONDUZIONE<br>STABILI<br>PATRIMONIAL<br>I    | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile       | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva, Lipp<br>e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile           | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 4.1.1 | 1120 | CESSIONE<br>IMMOBILI                                              | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile       | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva, Lipp<br>e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile           | -         | -         | -         |
|       |      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                              | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile<br>Totale | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3.2.2 | 900  | UTILIZZO<br>LOCALI PER<br>MATRIMONI                               | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile       | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                                               | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.5.2 | 402  | INTROITI E<br>RIMBORSI<br>DIVERSI<br>AREA SERVIZI<br>AL CITTADINO | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile       | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                                               | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 4.1.3 | 1111 | CONCESSION<br>I CIMITERIALI                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                                               | 30.000,00 | 10.000,00 | -         |
| 3.1.3 | 490  | INTROITI<br>DIVERSI<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI<br>I                | Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                                                                 | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto     | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                                               | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |

|       |      |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                          |                                                             |           |           |           |
|-------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.3 | 623  | RIMBORSO<br>SERVIZI<br>STATISTICI -<br>CENSIMENTO | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                              | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                    | -         | -         | -         |
| 3.1.3 | 622  | RIMBORSO<br>SPESE<br>ELETTORALI                   | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                              | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                    | -         | 1.000,00  | 2.000,00  |
| 3.1.4 | 640  | DIRITTI<br>SEGR.CERTIF<br>ICATI<br>ANAGRAFICI     | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                              | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.1.7 | 720  | DIRITTI<br>CARTE<br>IDENTITA'                     | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                              | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                    | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 3.5.2 | 791  | RIPARTO<br>SPESE<br>FUNZIONAME<br>NTO S.E.C.      | .Politiche ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi, Arredo<br>urbano, Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                              | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                    | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
|       |      |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                          | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto Totale             | 72.000,00 | 53.000,00 | 44.000,00 |
| 3.5.1 | 1030 | RIFUSIONE<br>SPESE PER<br>LITI                    | .Investimenti,<br>Industria e Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale, Polizia<br>Municipale, Legale e<br>Riforme statutarie,<br>Protezione civile        | PROCESSO 23 -<br>GESTIRE I SERVIZI<br>INFORMATIVI, LE<br>ASSICURAZIONI E<br>GLI AFFARI LEGALI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto - legale           | 630,00    | -         | -         |
|       |      |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                          | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto - legale<br>Totale | 630,00    | -         | -         |

|        |     |                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                        |                                                                |            |            |            |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.2.2  | 812 | CONCESSIONI CIMITERIALI                                                 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 1 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI                                                                 | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Servizi Civici e di Supporto- servizi cimiteriali        | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 3.1.10 | 760 | SERVIZI CIMITERIALI A CARICO UTENTI (rilevante fini IVA)                | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 1 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI                                                                 | .Area Servizi Civici e di supporto     | .Area Servizi Civici e di Supporto- servizi cimiteriali        | -          | -          | -          |
| 3.1.10 | 761 | DIRITTI PER SERVIZI FUNEBRI DIVERSI                                     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 1 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI                                                                 | .Area Servizi Civici e di supporto     | .Area Servizi Civici e di Supporto- servizi cimiteriali        | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|        |     |                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                        | .Area Servizi Civici e di Supporto- servizi cimiteriali Totale | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 2.2.1  | 275 | CONTRIBUTO REGIONE FUNZIONI TRASFERITE - LL. R. 44/2000 E 5/2001        | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                           | -          | -          | -          |
| 3.2.2  | 876 | CANONI DEMANIO LACUALE                                                  | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                           | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.2.2  | 840 | CENSI, CANONI E LIVELLI SU CONC. DIVERSE - (SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS) | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                           | 24.200,00  | -          | -          |
| 3.5.2  | 852 | CANONI CONCESSIONE E SPAZI PUBBLICITARI (rilevante IVA)                 | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                           | -          | -          | -          |

|        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                             |                                      |            |            |            |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4.5.3  | 1390 | SANZIONI L. 431/85 - LR 20/89 - DLGS 42/2004 IN MATERIA AMBIENTALE INTROITI DIVERSI DA SERVIZI PUBBLICI SERVIZI TECNICI - URB/ED.PRIVATA RIMBORSO SPESE CARTELLI PASSI CARRAI (rilevante fini IVA) | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE/ POLIZIA LOCALE | .Area Urbanistica e Edilizia Privata        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 3.1.3  | 430  | ATA RIMBORSO SPESE CARTELLI PASSI CARRAI (rilevante fini IVA)                                                                                                                                      | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                  | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                            | .Area Urbanistica e Edilizia Privata        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.1.3  | 610  | ATA RIMBORSO SPESE CARTELLI PASSI CARRAI (rilevante fini IVA)                                                                                                                                      | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                  | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                            | .Area Urbanistica e Edilizia Privata        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 3.1.4  | 650  | DIRITTI DI SEGRETERIA -SETTORE URBANISTICA                                                                                                                                                         | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                  | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                            | .Area Urbanistica e Edilizia Privata        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 3.1.12 | 625  | PROVENTI CANONE CONCESSIONI E SPAZI PUBBLICITARI                                                                                                                                                   | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                  | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                            | .Area Urbanistica e Edilizia Privata        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 41.000,00  | 41.000,00  | 41.000,00  |
| 3.1.19 | 445  | SANZIONI VIOLAZIONE NORME E REGOLAMENTI IN MATERIA URBANISTICA                                                                                                                                     | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                  | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI                   | .Area Urbanistica e Edilizia Privata        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 4.5.2  | 1370 | OO.UU. CONDONO                                                                                                                                                                                     | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                  | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI                   | .Area Urbanistica e Edilizia Privata        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata |            |            |            |
| 4.5.2  | 1350 | MONETIZZAZIONE AREE DA URBANIZZARE                                                                                                                                                                 | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                  | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI                   | .Area Urbanistica e Edilizia Privata        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 4.5.2  | 1380 | CONTRIBUTO DA PERMESSI A COSTRUIRE                                                                                                                                                                 | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                  | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI                   | .Area Urbanistica e Edilizia Privata        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 788.000,00 | 976.000,00 | 885.000,00 |
| 4.5.5  | 1783 | SCOMPUTO OO.UU.                                                                                                                                                                                    | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                  | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI                   | .Area Urbanistica e Edilizia Privata        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata |            |            |            |
|        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 | .Area Urbanistica e Edilizia Privata Totale |                                      | 920.450,00 | #####      | 993.250,00 |
|        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 | Totale complessivo                          | #####                                | #####      | #####      | #####      |







|         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                               |                         |                         |          |          |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
|         |                                                                                                                                        | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia                                                                              |                               |                         |                         |          |          |          |
|         | ACCANTONA<br>MENTO<br>INDENNITA'<br>DI FINE<br>MANDATO<br>SINDACO                                                                      | Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile                                                                                     | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 1.1.1.3 | 141                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                               |                         |                         |          |          |          |
|         |                                                                                                                                        | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia                                                                              |                               |                         |                         |          |          |          |
|         | INDENNITA'<br>MISSIONE<br>RIMBORSO<br>SPESE<br>AMMINISTRA<br>TORI                                                                      | Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile                                                                                     | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 1.510,00 | 500,00   | 500,00   |
| 1.1.1.3 | 220                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                               |                         |                         |          |          |          |
|         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                               |                         |                         |          |          |          |
|         | VERSAMENT<br>O<br>CONTRIBUTI<br>E RIMBORSI<br>A DATORI<br>LAVORO<br>PER<br>ASPETTATIV<br>E E<br>PERMESSI<br>PER<br>CARICHE<br>ELETTIVE | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3 | 180                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                               |                         |                         |          |          |          |
|         |                                                                                                                                        | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile |                               |                         |                         |          |          |          |
|         | GETTONI<br>PRESENZA<br>CONSIGLIER<br>I COMUNALI                                                                                        | Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile                                                                                     | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.1.3 | 160                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                               |                         |                         |          |          |          |
|         |                                                                                                                                        | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia                                                                              |                               |                         |                         |          |          |          |
|         | MANUTENZI<br>ONE<br>ATTREZZAT<br>URE VARIE<br>SALA C.C. E<br>G.C.                                                                      | Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile                                                                                     | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 1.400,00 | 700,00   | 700,00   |
| 1.1.1.3 | 120                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                               |                         |                         |          |          |          |
|         |                                                                                                                                        | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile |                               |                         |                         |          |          |          |
|         | INIZIATIVE<br>GRUPPI<br>CONSILIARI                                                                                                     | Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile                                                                                     | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa |          |          |          |
| 1.1.1.3 | 110                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                               |                         |                         |          |          |          |

|         |     |                                                                                                                                                               |                               |                         |                         |            |            |            |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
|         |     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 1.1.1.3 | 140 | INDENNITA'<br>DI<br>FUNZIONE<br>SINDACO,<br>ASSESSORI<br>E<br>PRESIDENT<br>E CC                                                                               |                               |                         |                         |            |            |            |
|         |     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 750,00     | 750,00     | 750,00     |
| 1.1.1.5 | 303 | QUOTE<br>ASSOCIATIV<br>E ENTI<br>DIVERSI                                                                                                                      |                               |                         |                         |            |            |            |
|         |     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 1.620,00   | 1.620,00   | -          |
| 1.1.1.5 | 302 | CONTRIBUT<br>O<br>ASSOCIATIV<br>O DI<br>INTERESSE<br>ISTITUZIONA<br>LE (COMUNI)                                                                               |                               |                         |                         |            |            |            |
|         |     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1.1.1.5 | 322 | QUOTA<br>PARTE<br>UFFICIO<br>DIFENSORE<br>CIVICO                                                                                                              |                               |                         |                         |            |            |            |
|         |     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 16.200,00  | 16.200,00  | 16.200,00  |
| 1.1.1.5 | 300 | CONTRIBUT<br>O<br>ASSOCIATIV<br>O<br>COMUNITA'<br>MONTANA                                                                                                     |                               |                         |                         |            |            |            |
|         |     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 4.350,00   | 4.350,00   | 4.350,00   |
| 1.1.1.5 | 301 | CANONI<br>ASSOCIATIV<br>I DI<br>INTERESSE<br>ISTITUZIONA<br>LE (ALTRI<br>ENTI<br>SETTORE<br>PUBBLICO<br>ART.1,COMM<br>A 5,<br>L.F.311/04))                    |                               |                         |                         |            |            |            |
|         |     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa |            |            |            |

|         |                                                             |          |                                                                                                                              |                                                                            |                      |                      |          |          |          |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.2.2 | MATERIALE DIVERSO UFFICIO SEGRETERIA                        | 620 A    | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 22 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE SEGRETERIA E PROTOCOLLO | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.3 | RILEGATURA A DELIBERE G.C. e C.C. E DETERMINE               | 880      | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 22 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE SEGRETERIA E PROTOCOLLO | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | 850,00   | 850,00   | 850,00   |
| 1.1.2.3 | MANUTENZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZI AMMINISTRATIVI | 700 TIVI | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 22 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE SEGRETERIA E PROTOCOLLO | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
| 1.1.2.3 | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA       | 698 TIVA | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 22 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE SEGRETERIA E PROTOCOLLO | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | 40,00    | 40,00    | 40,00    |
| 1.1.2.3 | RIMBORSO SPESE MISSIONI SEGRETERIA O GENERALE               | 699      | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONI GENERALI                                                  | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | -        | 300,00   | 300,00   |
| 1.1.2.3 | TELEFONI SERVIZI AMMINISTRATIVI                             | 780 TIVI | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 22 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE SEGRETERIA E PROTOCOLLO | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

|         |                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                         |                         |          |          |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.2.3 | COMMISSIONI<br>900 CONCORSI                                                                          | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZIONE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | -        | -        | -        |
| 1.1.2.3 | INSERZIONI<br>CONCORSI<br>860 PERSONALE                                                              | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZIONE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | -        | -        | -        |
| 1.1.2.3 | TRASCRIZIONI<br>VERBALI<br>ORGANI<br>922 COLLEGIALI                                                  | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 22 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE<br>SEGRETARIA E<br>PROTOCOLLO                | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.3 | SPESE PER<br>GARE<br>APPALTO E<br>CONTRATTI<br>UFFICI<br>AMMINISTRATIVI<br>840 TIVI                  | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 22 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE<br>SEGRETARIA E<br>PROTOCOLLO                | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 1.1.2.5 | CONTRIBUTI<br>O<br>AUTORITA'<br>VIGILANZA<br>LAVORI<br>PUBBLICI<br>(comma 67<br>art. LF 2006)<br>841 | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 22 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE<br>SEGRETARIA E<br>PROTOCOLLO                | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 1.1.3.3 | COMPENSI<br>NUCLEO<br>VALUTAZIONE<br>1210 E                                                          | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZIONE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

|         |      |                                                                                                                        |                                                                                              |                         |                         |          |          |          |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
|         |      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme |                                                                                              |                         |                         |          |          |          |
| 1.1.8.2 | 3500 | ACQUISTO<br>G.U.- B.U.R.-<br>LEGGI -<br>RIVISTE<br>UFFICI                                                              | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 900,00   | 750,00   | 750,00   |
|         |      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme |                                                                                              |                         |                         |          |          |          |
| 1.1.8.2 | 581  | CARBURANT<br>E E VARIE<br>AUTOVETTU<br>RE<br>DOTAZIONE<br>SERVIZI<br>AMMINISTRA<br>TIVI                                | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
|         |      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme |                                                                                              |                         |                         |          |          |          |
| 1.1.8.2 | 3501 | MATERIALE,<br>VARIO<br>SERVIZI<br>GENERALI                                                                             | PROCESSO 22 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE<br>SEGRETERIA E<br>PROTOCOLLO | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 1.000,00 | 500,00   | 1.000,00 |
|         |      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme |                                                                                              |                         |                         |          |          |          |
| 1.1.8.2 | 640  | AGGIORNAM<br>ENTI LEGALI<br>VERSIONE<br>ON LINE SU<br>INTERNET                                                         | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 990,00   | -        | -        |
|         |      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme |                                                                                              |                         |                         |          |          |          |
| 1.1.8.3 | 664  | INCARICHI<br>TECNICI<br>INERENTI<br>GESTIONE<br>PRIVACY                                                                | PROCESSO 22 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE<br>SEGRETERIA E<br>PROTOCOLLO | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | -        | -        | 2.100,00 |
|         |      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme |                                                                                              |                         |                         |          |          |          |
| 1.1.8.3 | 881  | INSERZIONI<br>SU ELENCHI<br>TELEFONICI                                                                                 | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 1.900,00 | 1.930,00 | 1.930,00 |

|         |      |                                                      |                                                                                                                              |                                                                                        |                      |                      |           |           |           |
|---------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.8.3 | 3545 | SERVIZI DIVERSI GESTIONE AMMINISTRATIVA              | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 22 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE SEGRETERIA E PROTOCOLLO             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 1.1.8.3 | 3700 | PULIZIA LOCALI UFFICI COM.LI E SALA C.C. G.C.        | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONI ONE GENERALE                                                          | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1.1.8.3 | 701  | MANUTENZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICI GENERALI | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONI ONE GENERALE                                                          | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | 550,00    | 550,00    | 550,00    |
| 1.1.8.3 | 3760 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI                            | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 21 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 1.1.8.3 | 3720 | ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI                     | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 21 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | 5.000,00  | 3.500,00  | 5.000,00  |
| 1.1.8.3 | 3540 | SPESE POSTALI                                        | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONI ONE GENERALE                                                          | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

|         |      |                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                         |                         |          |          |          |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.8.3 | 741  | MANUTENZIONI<br>AUTOVETTURE IN USO<br>SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>TIVI               | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZIONI<br>GENERALE                                                                                                     | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 545,00   | 545,00   | 545,00   |
| 1.1.8.7 | 822  | IMPOSTE E<br>TASSE<br>AUTOVETTURE IN<br>DOTAZIONE<br>SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>IVI | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZIONI<br>GENERALE                                                                                                     | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 105,00   | 105,00   | 105,00   |
| 1.2.1.3 | 3960 | TELEFONI<br>UFF. GIUDIZIARI<br>ARI                                                 | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1.9.3.8 | 7560 | INTERVENTI<br>SALVAGUARDIA<br>PUBBLICA                                             | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE           | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | -        | -        | -        |
| 2.1.1.5 | 9575 | ATTREZZATURE<br>VARIE<br>SALA G.C. E<br>C.C.                                       | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZIONI<br>GENERALE                                                                                                     | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | -        | 1.000,00 | -        |
| 2.1.2.5 | 7945 | ATTREZZATURE<br>SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>TIVI                                     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 22 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE<br>SEGRETARIA E<br>PROTOCOLLO                                     | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | -        | -        | -        |
| 1.4.3.3 | 5520 | MANUTENZIONI<br>MACCHINE E<br>ATTREZZATURE<br>SCUOLA<br>MEDIA                      | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini                                             | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                               | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa | 250,00   | 250,00   | 250,00   |



|          |      |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                 |                       |                      |           |           |           |
|----------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.5.2.3  | 6755 | GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI   | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                              | PROCESSO 11 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                                            | .Area Amministrativa  | .Area Amministrativa | 7.570,00  | -         | -         |
| 1.6.2.3  | 6403 | PULIZIA PALESTRE PER ATTIVITA' SPORTIVE                    | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                              | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT | .Area Amministrativa  | .Area Amministrativa | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1.10.4.3 | 8963 | PULIZIA LOCALI CENTRO INCONTRO ANZIANI PRESSO "LA FABRICA" | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 2 - GESTIRE ASSISTENZA SOCIO-RICREATIVA PER ANZIANI                                    | .Area Amministrativa  | .Area Amministrativa | 2.318,00  | 2.318,00  | -         |
| 1.10.4.3 | 8962 | PULIZIA UFFICI INFORMAGI OVANI                             | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI                                       | .Area Amministrativa  | .Area Amministrativa | 1.900,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1.10.4.4 | 8980 | FITTI PASSIVI LOCALI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZE ALI        | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA'         | .Area Amministrativa  | .Area Amministrativa | 6.205,00  | 1.035,00  | -         |
| 1.10.4.4 | 8981 | AFFITTO LOCALI DA DESTINARE A SERVIZI CONISA               | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA'         | .Area Amministrativa  | .Area Amministrativa | -         | -         | -         |
| 1.3.1.3  | 4460 | PULIZIA LOCALI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE                   | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE  | .Area della Vigilanza | .Area Amministrativa | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 1.3.1.4  | 4540 | FITTI LOCALI AUTORIMESSA SERVIZIO POLIZIA MUN.             | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE  | .Area della Vigilanza | .Area Amministrativa | 3.250,00  | 3.250,00  | 3.300,00  |

|         |                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                 |                         |           |           |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.3   | COMPENSO<br>REVISORE<br>200 DEI CONTI                                                  | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO             | .Area<br>Economico<br>Finanziaria                                               | .Area<br>Amministrativa | 8.700,00  | 8.700,00  | 9.600,00  |
| 1.9.6.3 | INCARICO<br>INTERMEDIA<br>ZIONE<br>MANODOPE<br>RA PER<br>LAVORO<br>TEMPORAN<br>8458 EO | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA                                            | .Area Lipp,<br>Manutentiva e<br>Ambiente/LLpp                                   | .Area<br>Amministrativa | -         | -         | -         |
| 1.1.5.3 | PULIZIA<br>LOCALI EX<br>CAVITOR<br>(escluse parti<br>comuni)                           | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Amministrativa | 11.586,00 | 11.586,00 | 11.200,00 |
| 1.1.5.3 | PULIZIA<br>LOCALI<br>AGENZIA<br>GENERALE<br>DELLE<br>2121 ENTRATE                      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Amministrativa | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |
| 1.1.5.7 | IMPOSTE<br>REGISTRAZI<br>ONE<br>CONTRATTI<br>2185 LOCAZIONE                            | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Amministrativa | 1.310,00  | 1.060,00  | 1.060,00  |
| 1.2.1.3 | PULIZIA<br>UFFICI<br>4020 GIUDIZIARI                                                   | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Amministrativa | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |

|         |                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                 |                                              |            |            |            |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|
|         |                                                                                                   | .Investimenti,<br>Industria e                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                 |                                              |            |            |            |  |  |
|         | ACCERTAMENTI<br>SANITARI<br>GRUPPO<br>COMUNALE<br>DI<br>VOLONTARI<br>DI<br>PROTEZIONI<br>E CIVILE | Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Amministrativa                      | -          | 600,00     | -          |  |  |
| 1.9.3.3 | 7482                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                 |                                              |            |            |            |  |  |
|         |                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                 | .Area<br>Amministrativa<br>Totale            | 397.419,00 | 374.619,00 | 372.710,00 |  |  |
|         |                                                                                                   | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni             | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO               | .Area<br>Amministrativa                                                         | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 300,00     | -          | -          |  |  |
| 1.5.1.2 | 6082                                                                                              | ACQUISTO<br>MATERIALE<br>VARIO<br>BIBLIOTECA<br>COMLE                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                 |                                              |            |            |            |  |  |
|         |                                                                                                   | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni             | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO               | .Area<br>Amministrativa                                                         | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 5.615,00   | 5.615,00   | 5.615,00   |  |  |
| 1.5.1.2 | 6060                                                                                              | ACQUISTO<br>LIBRI E<br>PERIODICI<br>BIBLIOTECA<br>COMLE                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                 |                                              |            |            |            |  |  |
|         |                                                                                                   | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni             | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO               | .Area<br>Amministrativa                                                         | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 500,00     | -          | -          |  |  |
| 1.5.1.2 | 6081                                                                                              | ARREDI E<br>ATTREZZATURE<br>DIVERSE<br>BIBLIOTECA<br>CLE                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                 |                                              |            |            |            |  |  |
|         |                                                                                                   | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni             | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO               | .Area<br>Amministrativa                                                         | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 750,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |  |  |
| 1.5.1.2 | 6150                                                                                              | ABBONAMENTI<br>BIBLIOTECA<br>COMUNALE                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                 |                                              |            |            |            |  |  |
|         |                                                                                                   | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni             | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO               | .Area<br>Amministrativa                                                         | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 200,00     | 200,00     | 200,00     |  |  |
| 1.5.1.3 | 6145                                                                                              | MANUTENZIONE<br>ATTREZZATURE<br>BIBLIOTECA<br>CLE                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                 |                                              |            |            |            |  |  |
|         |                                                                                                   | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni             | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO               | .Area<br>Amministrativa                                                         | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | -          | -          | -          |  |  |
| 1.5.1.5 | 6241                                                                                              | CONTRIBUTI<br>REALIZZAZIONE<br>GUIDA<br>ECOMUSEI                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                 |                                              |            |            |            |  |  |
|         |                                                                                                   | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni             | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO               | .Area<br>Amministrativa                                                         | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |  |  |
| 1.5.1.5 | 6240                                                                                              | CANONE<br>ASSOCIATIVO<br>SERVIZI<br>BIBLIOTECA<br>RI                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                 |                                              |            |            |            |  |  |

|         |          |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                               |                         |                                              |          |        |        |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|--------|
| 1.5.1.7 | 6262 TV  | DIRITTI SIAE<br>FOTOCOPIE<br>BIBLIOTECA<br>E CANONE                  | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 430,00   | 250,00 | 250,00 |
| 1.5.2.2 | 6322     | ATTREZZAT<br>URE E<br>MATERIALE<br>DIVERSO<br>CENTRO "LA<br>FABRICA" | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 1.242,00 | -      | -      |
| 1.5.2.2 | 6320     | ACQUISTO<br>BENI<br>DIVERSI<br>PER<br>ATTIVITA'<br>CULTURALI         | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | -        | -      | -      |
| 1.5.2.3 | 6362 GIA | PROGETTO<br>ARCHEOLO<br>GIA                                          | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 6.500,00 | -      | -      |
| 1.5.2.3 | 6347     | INIZIATIVE<br>VARIE IN<br>CAMPO<br>MUSICALE                          | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | -        | -      | -      |
| 1.5.2.3 | 6348     | INIZIATIVE<br>VARIE IN<br>CAMPO<br>TEATRALE                          | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | -        | -      | -      |
| 1.5.2.3 | 6361     | CELEBRAZI<br>ONI 150°<br>UNITA'<br>ITALIA                            | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | -        | -      | -      |
| 1.5.2.3 | 6344     | SERVIZI<br>GESTIONALI<br>DIVERSI<br>ATTIVITA'<br>CULTURALI           | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 260,00   | 260,00 | 260,00 |

|         |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                               |                         |                                              |          |        |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|--------|
| 1.5.2.3 | RIMBORSO<br>SPESE<br>MISSIONI<br>PERSONALE<br>ADDETTO<br>6309 CULTURA | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 1.5.2.3 | INIZIATIVE<br>VARIE NEL<br>CAMPO<br>6340 CULTURALE                    | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 5.000,00 | -      | -      |
| 1.5.2.5 | CONTRIBUTI<br>PER<br>INIZIATIVE<br>IN CAMPO<br>6382 TEATRALE          | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | -        | -      | -      |
| 1.5.2.5 | CONTRIBUT<br>O A<br>SOSTEGNO<br>ATTIVITA'<br>6368 CULTURALI           | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 8.008,00 | -      | -      |
| 1.5.2.5 | CONTRIBUTI<br>BANDA<br>6365 MUSICALE                                  | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 3.000,00 | -      | -      |
| 1.5.2.5 | CONTRIBUT<br>O A.N.P.I.<br>6366                                       | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 1.250,00 | -      | -      |
| 1.5.2.5 | CONTRIBUTI<br>COMITATO<br>6369 COLLE LYS                              | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | 1.250,00 | -      | -      |
| 1.5.2.5 | CONTRIBUT<br>O AMICI<br>6374 PRESEPIO                                 | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo | -        | -      | -      |

|         |      |                                                                 |                                                                                             |                                                                                         |                      |                                        |           |           |   |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 1.5.2.5 | 6370 | CONTRIBUTI PER PULIZIA E CUSTODIA CHIESA S.PIETRO               | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 10 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO  | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -         | -         | - |
| 1.5.2.5 | 6608 | RIVERSAME NTO CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE PROGETTO DOLCE & CHARME | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -         | -         | - |
| 1.5.2.5 | 6384 | CONTRIBUTO PROGETTO RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI                 | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 9.000,00  | 10.000,00 | - |
| 1.5.2.5 | 6383 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO MUSICALE                     | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -         | -         | - |
| 1.5.2.5 | 6364 | CONTRIBUTI RASSEGNA TASTAR DE CORDA                             | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -         | -         | - |
| 1.5.2.5 | 6371 | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTIVAL JAZZ                         | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 20.000,00 | -         | - |
| 1.5.2.5 | 6386 | CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE 150° UNITA' ITALIA       | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -         | -         | - |
| 1.5.2.7 | 6836 | - DIRITTI SIAE SU ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI                     | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 2.000,00  | -         | - |

|         |                                                        |      |                                                                                             |                                                                                         |                      |                                        |          |
|---------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------|
| 1.7.1.2 | MATERIALE DIVERSO PER ATTIVITA' TURISTICHE             | 6640 | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 1.000,00 |
| 1.7.1.3 | INFORMAZIONI E PROMOZIONI E ATTIVITA' TERRITORIALI     | 6740 | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 11 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE E ISTITUZIONALE/AMMIZIONE GEN./ cult             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 5.000,00 |
| 1.7.1.3 | SERVIZI TURISTICI DIVERSI                              | 6760 | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 3.000,00 |
| 1.7.1.3 | BANDIERE ARANCIONI                                     | 6724 | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 11 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE E ISTITUZIONALE/AMMIZIONE GEN./ cult             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | 3.850,00 |
| 1.7.1.3 | SPESE GESTIONE PROGETTO PICCOLE CITTA' STORICHE        | 6739 | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 11 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE E ISTITUZIONALE/AMMIZIONE GEN./ cult             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -        |
| 1.7.1.5 | ADESIONE ATL UNICA E FUNZIONAMENTO IAT                 | 6779 | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 11 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE E ISTITUZIONALE/AMMIZIONE GEN./ cult             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -        |
| 1.7.1.5 | QUOTA PARTE PROGETTO PROVINCIA PICCOLE CITTA' STORICHE | 6778 | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 11 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE E ISTITUZIONALE/AMMIZIONE GEN./ cult             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -        |
| 1.7.1.5 | CONTRIBUTI GESTIONE UFFICIO DI PROMOZIONI E TURISTICA  | 6780 | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 11 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE E ISTITUZIONALE/AMMIZIONE GEN./ cult             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - cultura/turismo | -        |

|         |      |                                                       |                                                                                             |                                                                                         |                      |                 |           |   |   |
|---------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---|---|
| 7.2.3   | 6720 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE              | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | cultura/turismo | 3.000,00  | - | - |
| 7.2.3   | 6751 | ORGANIZZAZIONE "TERRA DEL FUOCO"                      | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | cultura/turismo | -         | - | - |
| 1.7.2.3 | 6768 | ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO                            | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | cultura/turismo | -         | - | - |
| 1.7.2.3 | 6762 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "GUSTO VALSUSA"         | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | cultura/turismo | -         | - | - |
| 1.7.2.5 | 6784 | CONTRIBUTI INIZIATIVE NATALIZIE                       | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | cultura/turismo | -         | - | - |
| 1.7.2.5 | 6787 | CONTRIBUTI A ENTE PARCO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | cultura/turismo | -         | - | - |
| 1.7.2.5 | 6786 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE              | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | cultura/turismo | 7.150,00  | - | - |
| 1.7.2.5 | 6783 | CONTRIBUTI O PALIO STORICO                            | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | cultura/turismo | 21.500,00 | - | - |
| 2.5.2.5 | 9872 | ACQUISTO ATTREZZATURE ATTIVITA' CULTURALI             | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | .Area Amministrativa | cultura/turismo | -         | - | - |



|         |                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                         |                                                                                      |            |           |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|         |                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                         | .Area<br>Amministrativa -<br>cultura/turismo<br>Totale                               | 112.105,00 | 19.625,00 | 9.625,00  |
| 1.4.1.2 | MATERIALE<br>DIVERSO<br>SCUOLE<br>4900 MATERNE                                     | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 1.000,00   | -         | 1.000,00  |
| 1.4.1.2 | MATERIALE<br>DIVERSO<br>PER<br>ATTIVITA'<br>INTEGRATIV<br>E SCUOLE<br>5041 MATERNE | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 200,00     | -         | -         |
| 1.4.1.3 | TELEFONI<br>SCUOLE<br>4960 MATERNE                                                 | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 2.100,00   | 2.100,00  | 2.100,00  |
| 1.4.1.3 | SERVIZI<br>GESTIONALI<br>DIVERSI<br>SCUOLE<br>5030 MATERNE                         | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 2.650,00   | 150,00    | 150,00    |
| 1.4.1.3 | ATTIVITA'<br>INTEGRATIV<br>E SCUOLE<br>5040 MATERNE                                | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 800,00     | -         | -         |
| 1.4.1.5 | CONTRIBUTI<br>CONVENZIONALI<br>SCUOLA<br>5061 MATERNA                              | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 30.500,00  | 30.500,00 | -         |
| 1.4.1.5 | CONTRIBUTI<br>SC.MATERN<br>A CONVENZ.<br>5060 L.R. 28/07                           | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 22.000,00  | 22.000,00 | 22.000,00 |

|         |                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                         |                                                                                      |           |           |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4.1.5   | RIVERSAME<br>NTO<br>CONTRIBUT<br>O PLE<br>PIANO<br>DIRITTO<br>ALLO<br>STUDIO -<br>SC.<br>5062 MATERNE | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | -         | -         | -         |
| 4.2.2   | ACQUISTO<br>LIBRI<br>ALUNNI<br>SCUOLE<br>ELEMENTAR<br>5200 I                                          | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 1.4.2.2 | MATERIALE<br>VARIO<br>SCUOLE<br>ELEMENTAR<br>5240 I                                                   | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 2.000,00  | 300,00    | 300,00    |
| 1.4.2.2 | ARREDI E<br>ATTREZZAT<br>URE VARIE<br>PER<br>DIREZIONE<br>DIDATTICA<br>5181                           | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1.4.2.2 | BENI<br>DIVERSI<br>DIREZIONE<br>DIDATTICA<br>5180                                                     | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 500,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1.4.2.3 | MANUTENZI<br>ONE<br>MACCHINE E<br>ATTREZZAT<br>URE<br>SCUOLE<br>ELEMENTAR<br>5280 I                   | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1.4.2.3 | ATTIVITA'<br>INTEGRATIV<br>E SCUOLE<br>ELEMENTAR<br>5380 I                                            | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 800,00    | -         | -         |
| 1.4.2.3 | SERVIZI<br>DIVERSI<br>SCUOLE<br>ELEMENTAR<br>5023 I                                                   | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                      | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 2.460,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |

|         |      |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                      |                                                                        |          |          |          |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.4.2.3 | 5860 | ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE IN AMBITO SCOLASTICO              | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 17 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 2.500,00 | -        | -        |
| 1.4.2.3 | 5361 | TELEFONI SCUOLE ELEMENTARI                                          | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.4.2.5 | 5405 | RIMBORSO LIBRI TESTO A COMUNI                                       | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 3.000,00 | -        | -        |
| 1.4.2.5 | 5401 | CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' P.O.F.                 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 17 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 9.500,00 | -        | -        |
| 1.4.2.5 | 5400 | RIVERSAMEN TO CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SC. ELEMENTARI | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | -        | -        |
| 1.4.2.5 | 5382 | CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 3.000,00 | -        | -        |
| 1.4.2.5 | 5404 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA' DIDATTICA                        | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 17 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | -        | -        |
| 1.4.3.2 | 5480 | MATERIALE DIVERSO SCUOLE MEDIE                                      | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 1.500,00 | -        | 1.000,00 |

|         |      |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                      |                                                                        |          |          |          |
|---------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.4.3.3 | 5621 | ATTIVITA' INTEGRATIVE E SCUOLA MEDIA                           | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 17 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 500,00   | -        | -        |
| 1.4.3.3 | 5624 | SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA INFERIORE                         | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 1.4.3.3 | 5560 | TELEFONI SCUOLA MEDIA INFERIORE                                | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.4.3.5 | 5649 | CONTRIBUTI O SPESE INIZIATIVE PER 50 ANNI SCUOLA MEDIA         | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 17 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | -        | -        |
| 1.4.3.5 | 5465 | CONTRIBUTI O SCUOLA MEDIA PER SPESE PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 2.500,00 | -        | -        |
| 1.4.3.5 | 5642 | CONTRIBUTI O SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' P.O.F.                 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 17 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 8.500,00 | -        | -        |
| 1.4.3.5 | 5645 | CONTRIBUTI O PROGETTO EDUCAZIONE E ALIMENTARE                  | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 17 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | -        | -        |
| 1.4.3.5 | 5640 | RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SC. MEDIA  | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 17 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | -        | -        |

|         |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                      |                                                                        |            |            |            |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.4.4.5 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO IST. 5683 G.GALILEI             | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 17 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -          | -          | -          |
| 1.4.4.5 | CONTRIBUTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI 5682 PER P.O.F.        | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 17 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 1.500,00   | -          | -          |
| 1.4.5.2 | ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE 5719 CUCINA                 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz.                               | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 550,00     | 550,00     | 550,00     |
| 1.4.5.2 | ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI CENTRO COTTURA COMUNALE 5700 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz.                               | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 96.000,00  | 96.000,00  | 96.000,00  |
| 1.4.5.2 | ACQUISTO BENI DIVERSI PER MENSE SCUOLE ELEMENTARI 5710 I | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz.                               | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1.4.5.2 | ACQUISTO BENI DIVERSI MENSA SCUOLE MATERNE 5720          | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz.                               | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1.4.5.3 | SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI 5780                        | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz.                               | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 124.100,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 1.4.5.3 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINE SCUOLE MATERNE 5740     | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz.                               | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |

|         |                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                   |                      |                                                                        |            |            |            |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.4.5.3 | 5840 I          | SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTAR                                 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz. | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 226.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 1.4.5.3 | 5880 PIENO      | SERVIZIO ASSISTENZA REFEZIONE CLASSI TEMPO                      | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz. | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -          | -          | -          |
| 1.4.5.3 | 5783 MENSA      | TELEFONI SERVIZIO                                               | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz. | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -          | 720,00     | 720,00     |
| 1.4.5.3 | 5851 A.T.A.     | SERVIZI IN CONVENZIONE UTILIZZO PERSONALE                       | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz. | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -          | -          | -          |
| 1.4.5.3 | 5843 MATERNE    | SERVIZIO VEICOLAZIONE PASTI MENSA SCUOLE                        | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz. | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 26.420,00  | 27.200,00  | 27.200,00  |
| 1.4.5.3 | 5782 SCOLASTICI | AGGIO INCARICO VENDITA SERVIZI                                  | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz. | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 5.500,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1.4.5.3 | 5741 A          | VIGILANZA E FORMAZIONE E IGIENICO SANITARIA REFEZIONE SCOLASTIC | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz. | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 6.670,00   | 6.670,00   | 6.670,00   |
| 1.4.5.5 | 5852 ATA        | CONTRIBUTO SERVIZI IN CONVENZIONE PERSONALE                     | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz. | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 10.000,00  | -          | -          |

|         |                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                 |                      |                                                                        |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.4.5.5 | BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE E - L. 62/2000     | 5025 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz.                               | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        |
| 1.6.2.5 | CONTRIBUTI O SPESE FISSE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPI CALCIO E BASEBALL | 6404 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        |
| 1.6.3.2 | MATERIALE DIVERSO PER ATTIVITA' SPORTIVE                                | 6581 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 1.500,00 |
| 1.6.3.3 | ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE                                       | 6580 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 1.500,00 |
| 1.6.3.5 | CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' SPORTIVE                                  | 6600 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 5.000,00 |
| 1.6.3.5 | CONTRIBUTI PER CORSI SCI                                                | 5901 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                             | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        |
| 1.6.3.5 | RIVERSAMENTO CONTRIBUTIVO EDIZIONE "XTERRA" AVIGLIANA"                  | 6611 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        |
| 1.6.3.5 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CANOTTAGGIO                               | 6606 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        |



|          |      |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                        |          |   |   |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|
| 1.6.3.5  | 6602 | CONTRIBUTO TROFEO SCI NAUTICO                                         | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT        | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | - | - |
| 1.6.3.5  | 6601 | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON               | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT        | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | - | - |
| 1.6.3.5  | 6586 | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MARATONA E MARATONINA A CITTA' DI AVIGLIANA | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT        | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | - | - |
| 1.6.3.5  | 6607 | CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE GARA IPPICA                                 | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT        | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | - | - |
| 1.10.4.2 | 8781 | ACQUISTO BENI PROGETTO QUALIA                                         | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' - COOPERAZIONE | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | - | - |
| 1.10.4.3 | 8967 | SERVIZI INERENTI PROGETTO QUALIA                                      | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' - COOPERAZIONE | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | - | - |
| 1.10.4.3 | 8972 | GESTIONE PROGETTO SPORTELLI GENITORI                                  | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZIONE                                 | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | 3.025,00 | - | - |
| 1.10.4.3 | 8882 | PROGETTO "AVIGLIANA SI CURA"                                          | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' - COOPERAZIONE | .Area Amministrativa - istruzione/sport/sanità/coop.dec./comunicazione | -        | - | - |



|          |               |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                                                          |           |           |           |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.10.4.5 | 8543 A'       | CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE SOVRACOM UNALI DI SOLIDARIET | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' - COOPERAZION E | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/s anità/coop.dec./c omunicazione | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1.10.4.5 | 8983 MEDIA    | CONTRIBUT O L. 488/99 PER ACQUISTO LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA              | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                                     | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/s anità/coop.dec./c omunicazione | 26.365,00 | -         | -         |
| 1.10.4.5 | 8978 REGIONE  | BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - QUOTA              | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                                     | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/s anità/coop.dec./c omunicazione | 34.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.10.4.5 | 8541 PUBBLICO | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOVRACOM UNALI ENTI SETTORE PUBBLICO            | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' - COOPERAZION E | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/s anità/coop.dec./c omunicazione | -         | -         | -         |
| 2.4.1.5  | 9945 MATERNE  | ATTREZZAT URE VARIE SCUOLE                                                | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                                     | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/s anità/coop.dec./c omunicazione | -         | -         | -         |
| 2.4.2.5  | 10044 I       | ARREDI E ATTREZZAT URE VARIE SCUOLE ELEMENTAR                             | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                                     | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/s anità/coop.dec./c omunicazione | -         | -         | -         |
| 2.4.3.5  | 10086 MEDIA   | ARREDI E ATTREZZAT URE VARIE SCUOLA                                       | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                                     | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa - istruzione/sport/s anità/coop.dec./c omunicazione | -         | -         | -         |

|         |       |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                      |                                                                                                 |            |            |            |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4.5.5   | 9862  | ARREDI E<br>ATTREZZAT<br>URE VARIE<br>MENSE SC.<br>MATERNE                                                    | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                              | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | -                                                                                               | 1.500,00   | -          |            |
| 4.5.5   | 10092 | ARREDI E<br>ATTREZZAT<br>URE<br>DIVERSE<br>MENSE<br>SCUOLE<br>ELEMENTAR                                       | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                              | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | -                                                                                               | 1.000,00   | -          |            |
| 2.6.2.7 | 10187 | CONTRIBUT<br>O<br>SISTEMAZIO<br>NE<br>PALESTRA<br>DI ROCCIA                                                   | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE<br>MANIFESTAZIO<br>NI ED<br>INIZIATIVE<br>CULTURALI,<br>SPORTIVE E<br>TURISTICHE -<br>SPORT        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | -                                                                                               | -          | -          |            |
| 1.6.2.2 | 6381  | MATERIALE<br>DIVERSO<br>PER<br>IMPIANTI<br>BASEBALL                                                           | .Politiche<br>sociali e<br>giovanili, Lavori<br>pubblici                                                          | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                    | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport/s<br>anità/coop.dec./c<br>omunicazione | 1.000,00                                                                                        | -          | -          |            |
|         |       |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                      | .Area<br>Amministrativa -<br>istruzione/sport<br>/sanità/coop.de<br>c./comunicazio<br>ne Totale | 699.550,00 | 597.800,00 | 566.800,00 |
| 1.4.2.5 | 5406  | CONTRIBUTI<br>A ISTITUTI<br>SCOLASTICI<br>PER<br>PROGETTI<br>SOCIO-<br>ASSISTENZE<br>ALI- SCUOLE<br>ELEMENTAR | .Politiche<br>sociali e<br>giovanili, Lavori<br>pubblici                                                          | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA/SO<br>C | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovanili                          | -                                                                                               | -          | -          |            |
| 1.4.3.5 | 5670  | CONTRIBUTI<br>A ISTITUTI<br>SCOLASTICI<br>PER<br>PROGETTI<br>SOCIO-<br>ASSISTENZE<br>ALI -<br>SCUOLE<br>MEDIE | .Politiche<br>sociali e<br>giovanili, Lavori<br>pubblici                                                          | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA/SO<br>C | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovanili                          | -                                                                                               | -          | -          |            |
| 1.4.5.2 | 5721  | FORNITURA<br>MATERIALE<br>CENTRO<br>ESTIVO PER<br>RAGAZZI                                                     | .Politiche<br>sociali e<br>giovanili, Lavori<br>pubblici                                                          | PROCESSO 5 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>ASSISTENZA<br>SCOLASTICA                                                             | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovanili                          | 5.000,00                                                                                        | -          | -          |            |

|         |                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                 |                         |                                                           |           |           |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.4.5.3 | CENTRI<br>5800 ESTIVI                                                                                               | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 5 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>ASSISTENZA<br>SCOLASTICA                                                             | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 36.000,00 | -         | -         |
| 1.4.5.3 | INTERVENTI<br>IN CAMPO<br>SCOLASTIC<br>O IN<br>MATERIA<br>SOCIO<br>ASSISTENZE<br>ALE E DI<br>PREVENZIONE<br>5742 NE | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA/SO<br>C | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 |
| 1.4.5.3 | TRASPORTO<br>MINORI<br>HANDICAPP<br>5781 ATI                                                                        | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA/SO<br>C | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 5.600,00  | 6.700,00  | 6.700,00  |
| 1.4.5.5 | INTERVENTI<br>A<br>SOSTEGNO<br>SERVIZIO<br>REFEZIONE<br>SCOLASTIC<br>5841 A                                         | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                    | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 15.000,00 | -         | -         |
| 1.5.2.3 | ATTIVITA'<br>CULTURALI<br>IN AMBITO<br>GIOVANILE<br>6367                                                            | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                                           | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 7.050,00  | 2.050,00  | 3.075,00  |
| 1.5.2.3 | ORGANIZZA<br>ZIONE<br>OREKKIEST<br>APPATE<br>6349                                                                   | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                                           | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | -         | -         | -         |
| 1.8.3.3 | SERVIZIO<br>NAVETTA<br>7455                                                                                         | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                    | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | -         | -         | -         |
| 1.9.2.2 | MATERIALE<br>DIVERSO<br>UFFICIO<br>CASA<br>8821                                                                     | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                    | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1.9.2.5 | VERSAMENT<br>O A A.T.C.<br>PER FONDO<br>E.R.P. L.<br>457/78 E L.R.<br>9084 46/95                                    | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                    | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 500,00    | 500,00    | 500,00    |

|          |                                                                                          |                                                        |                                                                                                              |                         |                                                           |           |           |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10.1.3   | SERVIZIO<br>MENSA<br>8623 ASILO NIDO                                                     | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | -         | -         | -         |
| 10.1.5   | QUOTA<br>MANTENIME<br>8620 NTO INFANTI                                                   | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 10.1.5   | CONTRIBUTI<br>COMUNITA'<br>MONTANA<br>PER<br>GESTIONE<br>8621 ASILI NIDO                 | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1.10.2.2 | MATERIALE<br>DIVERSO<br>ATTIVITA' DI<br>PREVENZIO<br>NE E<br>RIABILITAZI<br>ONE<br>8785  | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA' | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 500,00    | -         | -         |
| 1.10.4.2 | MATERIALE<br>VARIO PER<br>ATTIVITA'<br>SOCIO-<br>ASSISTENZI<br>ALI<br>8780               | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA' | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 800,00    | -         | -         |
| 1.10.4.2 | MATERIALE<br>E<br>ATTREZZAT<br>URE<br>INFORMAGI<br>OVANI<br>8760                         | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1.10.4.2 | MATERIALE<br>VARIO<br>PROGETTO<br>ANZIANI<br>8941                                        | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 2 -<br>GESTIRE<br>ASSISTENZA<br>SOCIO-<br>RICREATIVA<br>PER ANZIANI                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 1.500,00  | -         | -         |
| 1.10.4.2 | MATERIALE<br>VARIO<br>ATTIVITA'<br>GIOVANILI<br>8761                                     | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 1.700,00  | -         | -         |
| 1.10.4.2 | ACQUISTO<br>MATERIALI<br>ED<br>ATTREZZAT<br>URE<br>CONSIGLIO<br>COMUNALE<br>8762 RAGAZZI | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | -         | -         | -         |
| 1.10.4.2 | ACQUISTI<br>DIVERSI<br>PER PIANO<br>LOCALE<br>8782 GIOVANI                               | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 13.600,00 | -         | -         |

|          |                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                           |           |          |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1.10.4.3 | INIZIATIVE<br>VARIE NEL<br>CAMPO<br>GIOVANILE<br>8960                              | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI<br>PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 13.200,00 | 8.200,00 | 4.500,00 |
| 1.10.4.3 | CANTIERI DI<br>LAVORO<br>8974                                                      | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | -         | -        | -        |
| 1.10.4.3 | SERVIZI<br>MENSA PER<br>CANTIERI<br>LAVORO,<br>BORSE<br>LAVORO E<br>SIMILI<br>8971 | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 1.500,00  | -        | -        |
| 1.10.4.3 | MANUTENZI<br>ONE<br>ATTREZZAT<br>URE<br>UFFICIO<br>INFORMAGI<br>OVANI<br>8763      | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI<br>PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 120,00    | 120,00   | 120,00   |
| 1.10.4.3 | INCARICHI<br>DIVERSI<br>PER SERVIZI<br>SOCIALI<br>8740                             | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 1.500,00  | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.10.4.3 | ASSISTENZA<br>FARMACEUT<br>ICA E<br>SANITARIA A<br>INDIGENTI<br>8920               | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 4.000,00  | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.10.4.3 | INIZIATIVE<br>VARIE A<br>FAVORE<br>CITTADINI<br>ANZIANI<br>8945                    | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 2 -<br>GESTIRE<br>ASSISTENZA<br>SOCIO-<br>RICREATIVA<br>PER ANZIANI                                                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 1.000,00  | -        | -        |
| 1.10.4.3 | SERVIZIO<br>TRASPORTO<br>CITTADINI<br>PRESSO<br>STRUTTURE<br>SANITARIE<br>8979     | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'<br>PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA' | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 17.500,00 | -        | -        |
| 1.10.4.3 | SERVIZIO<br>"SPESA A<br>CASA"<br>8977                                              | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 5.000,00  | -        | -        |

|          |      |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                           |           |          |          |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 10.4.3   | 8968 | INIZIATIVE<br>IN CAMPO<br>SOCIALE                                                             | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 20.000,00 | 9.550,00 | 6.700,00 |
| 10.4.3   | 6321 | CARTA<br>GIOVANI                                                                              | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                                                                                                                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 2.050,00  | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 10.4.3   | 8940 | SOGGIORNO<br>MARINO E<br>TERMALE<br>ANZIANI                                                   | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 2 -<br>GESTIRE<br>ASSISTENZA<br>SOCIO-<br>RICREATIVA<br>PER ANZIANI                                                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 4.000,00  | -        | -        |
| 1.10.4.3 | 8961 | TELEFONI<br>ATTIVITA'<br>SOCIALI<br>(INFORMAGI<br>OVANI/<br>SPORTELLI<br>GENITORI E<br>VARIE) | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                                                                                                                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 2.250,00  | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1.10.4.3 | 8881 | INCARICHI E<br>SERVIZI E<br>PIANO<br>LOCALE<br>GIOVANI                                        | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                                                                                                                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 13.943,00 | -        | -        |
| 1.10.4.3 | 6355 | INIZIATIVE<br>CONSIGLIO<br>COMUNALE<br>RAGAZZI                                                | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                                                                                                                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 300,00    | -        | -        |
| 1.10.4.5 | 9090 | CONTRIBUT<br>O<br>ATTIVAZION<br>E BORSA<br>LAVORO IN<br>CAMPO<br>SOCIO-<br>ASSISTENZI<br>ALE  | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'<br>PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA' | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 10.000,00 | -        | -        |
| 1.10.4.5 | 9061 | CONTRIBUTI<br>PER<br>INIZIATIVE<br>IN CAMPO<br>SOCIALE                                        | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 8.000,00  | -        | -        |
| 1.10.4.5 | 8969 | CONTRIBUTI<br>INIZIATIVE<br>NEL CAMPO<br>GIOVANILE                                            | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI                                                                                                                                                        | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa-<br>politiche sociali/<br>giovani | 13.000,00 | -        | -        |

|          |                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                 |                      |                                                  |            |            |            |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE -      | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | 42.000,00  | 42.000,00  | 42.000,00  |
| 1.10.4.5 | QUOTE CONCORSO SPESE UFFICIO COLLOCAMENTI -                      | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA'                                                                                         | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | 2.250,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' SOCIO/ASSISTENZIALI                | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | 7.000,00   | -          | -          |
| 1.10.4.5 | QUOTA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI                                | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | 336.852,00 | 315.000,00 | 312.000,00 |
| 1.10.4.5 | EROGAZIONI ASSISTENZIALI                                         | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA'                                                                                         | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | 2.000,00   | -          | -          |
| 1.10.4.5 | PROGETTO DETENUTI L.R. 45/95 E S.M.I. - CONTRIBUTI PER TUTORAGGI | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | -          | -          | -          |
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO CRISI OCCUPAZIONALE                        | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA'                                                                                         | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | 18.000,00  | -          | -          |
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI PER PROGETTO "IPPOTERAPIA"                            | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA'                               | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | -          | -          | -          |
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI PER INTERVENTI PRO ABRUZZO                            | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA'                                                                                         | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | -          | -          | -          |

|          |                                                               |                                                 |                                                                                         |                      |                                                  |           |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO CARICHI TRIBUTARI                       | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | 10.000,00 | -        | -        |
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PIANO GIOVANI                    | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI                               | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | -         | -        | -        |
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI A COMUNITA' MONTANA PER CANTIERI LAVORO            | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | -         | -        | -        |
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI O PROGETTO "SPESA A CASA"                          | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | -         | -        | -        |
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI PER TRASPORTO CITTADINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | -         | -        | -        |
| 1.10.4.5 | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO O LOCALE                           | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI                               | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | -         | -        | -        |
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI O INIZIATIVE E ATTIVITA' PRIMA INFANZIA            | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 8 - GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI                               | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | -         | -        | -        |
| 1.10.4.5 | CONTRIBUTI O PROGETTO TEATRO SENZA CONFINI                    | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.10.4.5 | RIVERSAMENTO A TERZI CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI          | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA' | .Area Amministrativa | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili | -         | -        | -        |



|          |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |                                                         |            |            |            |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.10.4.5 | 9062 | CONTRIBUTI A FAVORE POPOLAZIONE MENO ABBIENTE                                                                              | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA'        | .Area Amministrativa                                             | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili        | 20.000,00  |            |            |
| 1.10.4.5 | 8999 | CONTRIBUTI A SCOPO SOCIALE DA RIVERSAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI PRESENZA AMMINISTRATIVI E LIBERALITA' CITTADINI | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA'        | .Area Amministrativa                                             | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili        | 700,00     |            |            |
| 1.10.4.3 | 8601 | ATTUAZIONE E PIANO COORDINAMENTO ORARI                                                                                     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                         | .Area Lipp, Manutentiva e Ambiente/LLpp                          | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili        |            |            |            |
| 1.9.3.5  | 7500 | CONTRIBUTI ATTIVITA' CORPO VOLONTARI O VV.FUOCO civile                                                                     | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili        | 3.000,00   |            |            |
|          |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  | .Area Amministrativa-politiche sociali/giovanili Totale | 734.515,00 | 484.270,00 | 475.745,00 |
| 1.11.5.2 | 9474 | MATERIALE VARIO SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE                                                                              | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                      | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI)   | .Area Amministrativa                                             | .Area Amministrativa/commercio                          | 450,00     | 450,00     | 450,00     |
| 1.11.5.3 | 9480 | ENERGIA ELETTRICA BANCHI MERCATI E FIERE                                                                                   | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                      | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI)   | .Area Amministrativa                                             | .Area Amministrativa/commercio                          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |

|        |         |                                                                 |                                                                                             |                                                                                              |                      |          |          |          |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 11.5.3 | 9399 E  | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI) | .Area Amministrativa | 10,00    | 10,00    | 10,00    |
| 11.5.3 | 9500    | INIZIATIVE VARIE NEL CAMPO ECONOMICO                            | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI) | .Area Amministrativa | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11.5.3 | 9490    | TELEFONI UFFICIO ATT.ECONOMICHE                                 | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI) | .Area Amministrativa | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 11.5.3 | 9400 E  | INC.TECNICI SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE                       | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI) | .Area Amministrativa | 2.000,00 | -        | -        |
| 11.5.3 | 9478 E  | MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE          | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI) | .Area Amministrativa | 125,00   | 125,00   | 125,00   |
| 11.5.3 | 9481    | COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI VIGILANZA E COLLAUDI              | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI) | .Area Amministrativa | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 11.5.4 | 9501 LI | NOLEGGIO WC MOBILI PER FIERE COMMERCIALI                        | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI) | .Area Amministrativa | 600,00   | 600,00   | 600,00   |

|          |      |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                         |                                                 |           |           |           |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |      | RIVERSAME<br>NTO<br>CONTRIBUT<br>O<br>REGIONALE<br>RIQUALIFICA<br>ZIONE<br>URBANA<br>ESERCIZI<br>COMMERCIA | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 3 -<br>GESTIRE E<br>CONTROLLARE<br>LE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E<br>COMMERCIALI<br>(FISSE E<br>AMBULANTI) | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa/<br>commercio           |           |           |           |
| 1.11.5.5 | 9561 | LI                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                         |                                                 |           |           |           |
|          |      | COMPARTE<br>CIPAZIONE<br>SPESE<br>SPORTELLO<br>UNICO                                                       | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni | PROCESSO 3 -<br>GESTIRE E<br>CONTROLLARE<br>LE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E<br>COMMERCIALI<br>(FISSE E<br>AMBULANTI) | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Amministrativa/<br>commercio           | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1.11.5.5 | 9560 |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                         |                                                 |           |           |           |
|          |      |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                         | .Area<br>Amministrativa/<br>commercio<br>Totale | 34.885,00 | 31.885,00 | 31.885,00 |

|         |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                         |                          |          |  |  |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--|--|
|         |      | MATERIALE<br>VARIO<br>PROGETTO<br>EDUCAZION<br>E STRADALE<br>MOBILITA'<br>SOSTENIBIL<br>E E<br>SICUREZZA<br>INTORNO<br>PLESSI<br>SCOLASTICI | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA | .Area<br>Amministrativa | .Area della<br>Vigilanza | 1.000,00 |  |  |
| 1.3.1.2 | 5810 |                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                         |                          |          |  |  |

|         |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                         |                          |          |          |  |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------|--|
|         |      | ORGANIZZA<br>ZIONE<br>PROGETTO<br>EDUCAZION<br>E STRADALE<br>MOBILITA'<br>SOSTENIBIL<br>E E<br>SICUREZZA<br>INTORNO<br>PLESSI<br>SCOLASTICI | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA | .Area<br>Amministrativa | .Area della<br>Vigilanza | 1.000,00 | 4.000,00 |  |
| 1.3.1.3 | 5811 |                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                         |                          |          |          |  |

|         |      |                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                         |                          |        |  |  |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|--|--|
|         |      | CONTRIBUT<br>O<br>DIREZIONE<br>DIDATTICA<br>PROGETTI<br>EDUCAZION<br>E STRADALE | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 17 -<br>GESTIRE<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO E<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI AL<br>PIANO<br>DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA | .Area<br>Amministrativa | .Area della<br>Vigilanza | 750,00 |  |  |
| 1.3.1.5 | 5815 |                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                         |                          |        |  |  |

|         |      |                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                          |          |          |          |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| .9.2.3  | 9083 | ESECUZION<br>E<br>DECADENZE<br>ALLOGGI<br>ERP                                | .Politiche<br>sociali e<br>giovanili, Lavori<br>pubblici                                                                                                      | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'           | .Area<br>Amministrativa  | .Area della<br>Vigilanza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|         |      | ACQUISTO<br>MATERIALE<br>DIVERSO<br>PER PESTE<br>PUBBLICHE                   | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni                                              | PROCESSO 3 -<br>GESTIRE E<br>CONTROLLARE<br>LE ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE E<br>COMMERCIALI<br>(FISSE E<br>AMBULANTI)      | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 200,00   | -        | -        |
| 1.1.5.2 | 9380 | CANONI PER<br>SERVIZI<br>RADIOTELE<br>MATICI                                 | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
|         |      | CARBURANT<br>E E<br>MATERIALE<br>VARIO<br>AUTOMEZZI<br>POLIZIA<br>MUNICIPALE | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 1.3.1.2 | 4200 | SPESE<br>VESTIARIO<br>POLIZIA<br>LOCALE                                      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
|         |      | BENI<br>DIVERSI<br>SERVIZIO<br>POL.MUNICI<br>PALE                            | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.2 | 4180 | ARREDI E<br>ATTREZZAT<br>URE VARIE<br>SERV.POLIZI<br>A MUN.                  | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 1.000,00 | -        | -        |
|         |      |                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                          |          |          |          |

|         |      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                          |          |          |          |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 1.3.1.3 | 4299 | RIMBORSO<br>SPESE<br>MISSIONI<br>PERSONALE<br>SERVIZIO<br>POLIZIA<br>LOCALE                                                                       | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 1.3.1.3 | 4318 | NOTIFICHE<br>SOLUZIONE<br>SERVICE<br>CONCILIA                                                                                                     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1.3.1.3 | 4317 | SERVICE<br>SOLUZIONE<br>CONCILIA                                                                                                                  | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.3.1.3 | 4521 | COLLEGAME<br>NTO<br>MOTORIZZA<br>ZIONE                                                                                                            | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1.3.1.3 | 4316 | SPESE PER<br>PRELIEVO,<br>CUSTODIA,<br>CANCELLAZI<br>ONE,<br>DEMOLIZION<br>E VEICOLI<br>RINVENUTI<br>E NON<br>RECLAMATI<br>DAI<br>PROPRIETA<br>RI | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 500,00   | 300,00   | 300,00   |
| 1.3.1.3 | 4340 | MANUTENZI<br>ONE<br>AUTOMEZZI<br>IN<br>DOTAZIONE<br>SERVIZIO<br>POLIZIA<br>MUNICIPALE                                                             | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

|         |      |            |                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                |                       |                       |           |           |           |
|---------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.1.3 | 4315 | TI         | SPESA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA                                                       | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza | .Area della Vigilanza | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1.3.1.3 | 4305 | ARMAMENTI  | MANUTENZIONE                                                                               | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza | .Area della Vigilanza | 405,00    | 405,00    | 405,00    |
| 1.3.1.3 | 5812 | E STRADALE | INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E TUTELA UTENZA DEBOLE CORRELATA A PROGETTO EDUCAZION | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza | .Area della Vigilanza | 30.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.3.1.3 | 4320 | MUNICIPALE | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA                                                 | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza | .Area della Vigilanza | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| 1.3.1.3 | 4461 | MUN.       | SPESA D'UFFICIO DIVERSE SERVIZIO POLIZIA                                                   | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza | .Area della Vigilanza | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.600,00  |
| 1.3.1.3 | 4380 | MUN.       | TELEFONI SERVIZIO POLIZIA                                                                  | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza | .Area della Vigilanza | 6.700,00  | 6.700,00  | 6.700,00  |

|          |                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                          |           |           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 19.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.3.1.3  | INCARICHI<br>VIGILANZA<br>4310 VIABILITA'                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                          |           |           |           |
|          |                                                                                                     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1.3.1.4  | NOLEGGIO<br>DISSUASOR<br>4319 E VELOCITA'                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                          |           |           |           |
|          |                                                                                                     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1.3.1.7  | IMPOSTE E<br>TASSE<br>AUTOMEZZI<br>SERVIZIO<br>POLIZIA<br>9545 MUNICIPALE                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                          |           |           |           |
|          |                                                                                                     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1.3.1.8  | RIMBORSI<br>DIVERSI<br>SERVIZIO<br>POLIZIA<br>4550 MUNICIPALE                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                          |           |           |           |
|          |                                                                                                     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1.3.3.2  | ACQUISTO<br>STAMPATI E<br>VARIE<br>UFFICIO<br>POLIZIA<br>4700 AMMVA                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                          |           |           |           |
|          |                                                                                                     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza | .Area della<br>Vigilanza | -         | -         | -         |
| 1.10.4.3 | SENSIBILIZZ<br>AZIONE SUL<br>CORRETTO<br>COMPORTA<br>MENTO<br>DEGLI<br>ANIMALI DA<br>9088 AFFEZIONE |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                          |           |           |           |

|                              |       |                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                |                                        |                       |            |            |            |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| .10.4.5                      | 9087  | SPESE APPLICAZIONE MICROCHIPS E STERILIZZAZIONE CANI VAGANTI | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza                  | .Area della Vigilanza | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|                              |       |                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                |                                        |                       |            |            |            |
| 2.3.1.5                      | 9920  | VEICOLI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                          | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza                  | .Area della Vigilanza | -          | 20.000,00  | -          |
|                              |       |                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                |                                        |                       |            |            |            |
| 2.3.1.5                      | 9900  | ATTREZZATURE VARIE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE                | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza                  | .Area della Vigilanza | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
|                              |       |                                                              |                                                                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO       |                                        |                       |            |            |            |
| 1.11.5.3                     | 9420  | MANUTENZIONE PESI PUBBLICHE                                  | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO       | .Area della Vigilanza                  | .Area della Vigilanza | 750,00     | 1.000,00   | -          |
|                              |       |                                                              |                                                                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO       |                                        |                       |            |            |            |
| 1.8.1.2                      | 6941  | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA                       | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO       | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area della Vigilanza | 3.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
|                              |       |                                                              |                                                                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO       |                                        |                       |            |            |            |
| 1.8.1.2                      | 6940  | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE                                | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO       | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area della Vigilanza | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
|                              |       |                                                              |                                                                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO       |                                        |                       |            |            |            |
| 1.8.1.3                      | 7001  | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI                             | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO       | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area della Vigilanza | 5.000,00   | -          | -          |
|                              |       |                                                              |                                                                                                                              | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                |                                        |                       |            |            |            |
| 2.8.1.1                      | 10266 | OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI                           | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area della Vigilanza | -          | -          | -          |
|                              |       |                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                |                                        |                       |            |            |            |
| .Area della Vigilanza Totale |       |                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                |                                        |                       | 154.665,00 | 158.965,00 | 133.965,00 |



|         |                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                |                            |                            |           |           |           |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.8.5 | VERSAMENTI O DIRITTI SEGRETERIA                               | Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                       | Area Amministrativa        | Area Economico Finanziaria | 1.500,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1.1.8.7 | IMPOSTE E TRIBUTI VARI - MARCHE BOLLO                         | Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                       | Area Amministrativa        | Area Economico Finanziaria | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 3.1.3.3 | RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTI O P.Q.U.                         | Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 13 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA FUNZIONE AMMVO-CONTABILE E L'ECONOMATO | Area Amministrativa        | Area Economico Finanziaria | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.1.3.3 | RIMBORSO MUTUI CREDITO SPORTIVO                               | Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                | Area Amministrativa        | Area Economico Finanziaria | -         | -         | -         |
| 1.1.3.2 | BENI DIVERSI UFFICIO RAGIONERIA                               | Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 13 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA FUNZIONE AMMVO-CONTABILE E L'ECONOMATO | Area Economico Finanziaria | Area Economico Finanziaria | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 1.1.3.3 | MANUTENZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICI FINANZIARI        | Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 13 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA FUNZIONE AMMVO-CONTABILE E L'ECONOMATO | Area Economico Finanziaria | Area Economico Finanziaria | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1.1.3.3 | SPESE SERVIZIO TESORERIA E RISCOSSIONI ENTRATE NON TRIBUTARIE | Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE                | Area Economico Finanziaria | Area Economico Finanziaria | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |

|         |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                   |                                   |           |           |           |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.3   | 1240 | INCARICHI<br>TECNICI IN<br>MATERIA<br>FISCALE E<br>CONTABILE                              | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZI<br>ONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.3.3   | 1340 | TELEFONI<br>UFFICIO<br>RAGIONERIA                                                         | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZI<br>ONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
| 1.1.3.5 | 1525 | RIVERSAME<br>NTO<br>MAGGIORE<br>INTROITO<br>I.M.U. (ART.<br>13 C. 17<br>DECRETO<br>MONTI) | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZI<br>ONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |
| 1.1.3.8 | 1520 | RIMBORSO<br>ENTRATE<br>PATRIMONIA<br>LI                                                   | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E                       | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 1.500,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1.1.4.2 | 1640 | MATERIALE<br>VARIO<br>UFFICIO<br>TRIBUTI                                                  | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E                       | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 1.000,00  | 800,00    | 800,00    |
| 1.1.4.3 | 1720 | TELEFONI<br>UFFICIO<br>TRIBUTI                                                            | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E                       | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 200,00    | 200,00    | 200,00    |

|          |                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                   |                                   |           |           |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.4.3  | SERVIZI<br>GESTIONALI<br>DIVERSI<br>UFFICIO<br>1710 TRIBUTI                    | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E                   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1.1.4.3  | INCARICHI<br>DIVERSI<br>GESTIONE<br>1741 TRIBUTI                               | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E                   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.4.3  | SERVIZIO<br>RISCOSSIONE<br>1760 E TRIBUTI                                      | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E                   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.1.4.5  | CONTRIBUT<br>O 0,8 x mille<br>INCASSI<br>ICI/IMU A<br>FONDAZION<br>1821 E IFEL | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E                   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 1.1.4.8  | RIMBORSO<br>IMPOSTE/TA<br>1540 SSE                                             | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E                   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 6.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1.1.8.11 | FONDO<br>RISERVA<br>3840 ORDINARIO                                             | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 7.953,00  | 47.396,00 | 48.000,00 |

|         |                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                   |           |           |           |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.1   | RIMB.ANTICI<br>10920 PAZ.CASSA                              | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZI<br>ONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria            | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |
| 1.4.6   | INDENNIZZO<br>PER<br>ESTINZIONI<br>ANTICIPATE<br>1521 MUTUI |                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria            | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |
| 1.1.4.3 | GESTIONE<br>ACCERTAME<br>1712 NTI TARSU                     | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E                       | .Area Llpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |
| 1.1.4.3 | GESTIONE<br>1711 TARSU                                      | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E                       | .Area Llpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 58.000,00 | 59.500,00 | 20.000,00 |
| 3.1.3.3 | RIMB.MUTUI<br>CASSA<br>10940 DD.PP.                         | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZI<br>ONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area Llpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 49.750,00 | 52.882,00 | 56.215,00 |
| 1.9.4.6 | INTERESSI<br>PASSIVI<br>MUTUI<br>CASSA<br>8140 DD.PP.       | .Politiche<br>sociali e<br>giovaniili, Lavori<br>pubblici                                                                                                      | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                    | .Area Llpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | 32.441,00 | 29.307,00 | 25.976,00 |
| 3.1.3.3 | RIMB.MUTUI<br>10980 SAN PAOLO                               | .Politiche<br>sociali e<br>giovaniili, Lavori<br>pubblici                                                                                                      | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                    | .Area Llpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |
| 3.1.3.3 | RIMBORSO<br>FONDO<br>ROTAZIONE<br>10944 P.R.U.              | .Politiche<br>sociali e<br>giovaniili, Lavori<br>pubblici                                                                                                      | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                    | .Area Llpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | -         | -         | -         |

|          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |           |           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.5.6  | INTERESSI<br>PASSIVI<br>MUTUI<br>CASSA<br>3802 DD.PP.               | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                                                                                                                                                                                                                                          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria                                                                                       | -         | -         | -         |
| 1.1.8.6  | INTERESSI<br>PASSIVI<br>MUTUI<br>CASSA<br>3804 DD.PP.               | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                                                                                                                                                                                                                                          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria                                                                                       | -         | -         | -         |
| 1.4.2.6  | INTERESSI<br>PASSIVI<br>MUTUI<br>CASSA<br>5421 DD.PP.               | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                                                                                                                                                                                                                                          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria                                                                                       | -         | -         | -         |
| 1.5.1.6  | INTERESSI<br>PASSIVI<br>MUTUI<br>CASSA<br>6261 DD.PP.               | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                                                                                                                                                                                                                                          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria                                                                                       | -         | -         | -         |
| 1.6.2.6  | INTERESSI<br>PASSIVI<br>MUTUI<br>CASSA<br>6401 DD.PP.               | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                                                                                                                                                                                                                                          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria                                                                                       | -         | -         | -         |
| 1.8.1.6  | INTERESSI<br>PASSIVI<br>MUTUI<br>CASSA<br>7160 DD.PP.               | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                                                                                                                                                                                                                                          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria                                                                                       | -         | -         | -         |
| 1.8.2.6  | INTERESSI<br>PASSIVI<br>MUTUI<br>CASSA<br>7451 DD.PP.               | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                                                                                                                                                                                                                                          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria                                                                                       | -         | -         | -         |
| 1.9.4.6  | INTERESSI<br>PASSIVI<br>MUTUI<br>CASSA<br>8160 DD.PP.               | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                                                                                                                                                                                                                                          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria                                                                                       | -         | -         | -         |
| 1.9.6.6  | INTERESSI<br>PASSIVI<br>MUTUI<br>CASSA<br>8580 DD.PP.               | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                                                                                                                                                                                                                                          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria                                                                                       | -         | -         | -         |
| 1.10.5.6 | INTERESSI<br>PASSIVI<br>MUTUI<br>CASSA<br>9320 DD.PP.               | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                                                                                                                                                                                                                                          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria                                                                                       | -         | -         | -         |
| 1.1.5.7  | I.M.U. A<br>STATO SU<br>IMMOBILI<br>NON<br>ISTITUZIONALE<br>2190 LI | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile<br><br>PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Manutetiva,<br>Lipp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile<br><br>.Area<br>Economico<br>Finanziaria | 19.715,00 | 34.965,00 | 34.965,00 |

|         |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                         |                     |                                                     |            |            |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.8.2   | MATERIALE CONSUMO UFFICI E SERVIZI                                | Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                | Segretario Generale | Area Economico Finanziaria                          | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
|         |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                         |                     | Area Economico Finanziaria Totale                   | 279.209,00 | 337.200,00 | 298.306,00 |
| 1.5.1.1 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO BIBLIOTECA             | Cultura, Turismo, Commercio e Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                               | PROCESSO 10 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO  | Area Amministrativa | Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 8.480,00   | 8.480,00   | 8.480,00   |
| 1.5.1.1 | ASSEGNI PERSONALE ADDETTO BIBLIOTECA                              | Cultura, Turismo, Commercio e Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                               | PROCESSO 10 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO  | Area Amministrativa | Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 31.700,00  | 31.700,00  | 31.700,00  |
| 1.5.1.7 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZIO BIBLIOTECA | Cultura, Turismo, Commercio e Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                               | PROCESSO 10 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO  | Area Amministrativa | Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 1.815,00   | 1.815,00   | 1.815,00   |
| 1.5.2.1 | CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO ADDETTO SERVIZI CULTURALI E TURISTICI  | Cultura, Turismo, Commercio e Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                               | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | Area Amministrativa | Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 19.510,00  | 19.510,00  | 19.510,00  |
| 1.5.2.1 | ASSEGNI PERSONALE RUOLO ADDETTO SERVIZI CULTURALI E TURISTICI     | Cultura, Turismo, Commercio e Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                               | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE | Area Amministrativa | Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 71.510,00  | 71.510,00  | 71.510,00  |

|          |                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                              |                      |                                                      |            |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.5.2.7  | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE E ADDETTO SERVIZI CULTURALI E TURISTICI | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE      | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 4.140,00   | 4.140,00  | 4.140,00  |
| 1.11.5.1 | ASSEGNI PERSONALE RUOLO SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE                                | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI) | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 47.800,00  | 47.800,00 | 47.800,00 |
| 1.11.5.1 | CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE                             | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI) | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 13.030,00  | 13.030,00 | 13.030,00 |
| 1.11.5.7 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE E SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE          | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                  | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI) | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 4.060,00   | 4.060,00  | 4.060,00  |
| 1.1.1.7  | I.R.A.P. SU INDENNITA' CARICA E GETTONI PRESENZA AMM.TORI                           | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                    | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 9.000,00   | 9.500,00  | 9.500,00  |
| 1.1.2.1  | ASSEGNI AL SEGRETARIO GENERALE                                                      | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                    | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 101.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |

|         |       |                                                                         |                                                                                                                              |                                                                            |                      |                                                      |            |            |            |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.1 | 340 A | ASSEGNI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERI                              | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 22 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE SEGRETERIA E PROTOCOLLO | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 131.250,00 | 131.250,00 | 131.250,00 |
| 1.1.2.1 | 440   | CONTRIBUTI SEGRETERI O GENERALE                                         | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONI ONE GENERALE                                              | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 35.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  |
| 1.1.2.1 | 420 A | CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO SETTORE SEGRETERI                            | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 22 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE SEGRETERIA E PROTOCOLLO | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  |
| 1.1.2.1 | 205   | COMPENSI SEGRETERI O SUPPLENTE                                          | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONI ONE GENERALE                                              | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1.1.2.1 | 423   | CONTRIBUTI A CARICO ENTE QUOTA DIRITTI SEGRETERI A SEGRETERI O GENERALE | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONI ONE GENERALE                                              | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 1.300,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1.1.2.1 | 422   | CONTRIBUTI COMPENSI SEGRETERI O SUPPLENTE                               | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONI ONE GENERALE                                              | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 200,00     | 200,00     | 200,00     |



|         |                                                                       |                                                                                                                              |                                                                            |                      |                                                      |           |           |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.2.1 | QUOTA DIRITTI SEGRETERI A SEGRETERI O 480 GENERALE                    | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONI ONE GENERALE                                              | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 8.200,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1.1.2.7 | IRAP QUOTA DIRITTI SEGRETERI A SEGRETERI O GEN. 944                   | Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile                                                                   | .AMMINISTRAZIONI ONE GENERALE                                              | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1.1.2.7 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE E UFFICIO SEGRETERI 942 A | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 22 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE SEGRETERIA E PROTOCOLLO | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 9.300,00  | 9.300,00  | 9.300,00  |
| 1.1.2.7 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI E VARIE SEGRETERI O 943                        | Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile                                                                   | .AMMINISTRAZIONI ONE GENERALE                                              | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 8.600,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |
| 1.4.5.1 | ASSEGNI PERSONALE RUOLO MENSA SCOLASTICI 4781 HE                      | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                              | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz.          | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 76.400,00 | 76.400,00 | 76.400,00 |
| 1.4.5.1 | CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO ADDETTO MENSA SCOLASTICI 4821 HE           | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                              | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz.          | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 22.450,00 | 22.450,00 | 22.450,00 |
| 1.4.5.7 | I.R.A.P. SU SERVIZIO MENSA SCOLASTICI 5910 HE                         | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                              | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz.          | .Area Amministrativa | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | -         | -         | -         |

|          |                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                          |                                                                  |            |            |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.1.7    | I.R.A.P. SU<br>COMPENSI<br>REVISORI                                                            | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZI<br>ONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Amministrativa  | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
|          | 310 CONTI                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                          |                                                                  |            |            |            |
| 1.10.4.1 | CONTRIBUTI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>ADDETTO<br>SERVIZI<br>SOCIO-<br>ASSISTENZI                 | .Politiche<br>sociali e<br>giovannili, Lavori<br>pubblici                                                                                                      | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'             | .Area<br>Amministrativa  | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
|          | 8680 ALI E SPORT                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                          |                                                                  |            |            |            |
| 1.10.4.1 | ASSEGNI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>SERVIZI<br>SOCIO-<br>ASSISTENZI                               | .Politiche<br>sociali e<br>giovannili, Lavori<br>pubblici                                                                                                      | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'             | .Area<br>Amministrativa  | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 19.600,00  | 19.600,00  | 19.600,00  |
|          | 8640 ALI E SPORT                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                          |                                                                  |            |            |            |
| 1.10.4.7 | I.R.A.P. SU<br>EMOLUMEN<br>TI<br>PERSONALE<br>DIPENDENT<br>E ATTIVITA'<br>SOCIO-<br>ASSISTENZI | .Politiche<br>sociali e<br>giovannili, Lavori<br>pubblici                                                                                                      | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'             | .Area<br>Amministrativa  | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
|          | 9086 ALI E SPORT                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                          |                                                                  |            |            |            |
| 1.3.1.1  | CONTRIBUTI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>SERVIZIO                                                   | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE   | .Area della<br>Vigilanza | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 81.300,00  | 81.300,00  | 81.300,00  |
|          | 4120 VIGILANZA                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                          |                                                                  |            |            |            |
| 1.3.1.1  | ASSEGNI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>SERVIZIO                                                      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE   | .Area della<br>Vigilanza | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 285.100,00 | 285.100,00 | 285.100,00 |
|          | 4080 VIGILANZA                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                          |                                                                  |            |            |            |

|         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                   |                                                                  |           |           |           |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.1.7 | 4541 | I.R.A.P. SU<br>EMOLUMEN<br>TI<br>PERSONALE<br>DIPENDENT<br>E SERVIZIO<br>VIGILANZA              | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 1.3.1.7 | 4542 | I.R.A.P. SU<br>INCARICHI<br>DIVERSI -<br>progetto<br>vigilanza                                  | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza          | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 1.615,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 1.1.3.1 | 980  | ASSEGNI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>AREA<br>FINANZIARIA<br>GESTIONE<br>ECONOMICA<br>PERSONALE      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZI<br>ONE        | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 1.1.3.1 | 1060 | CONTRIBUTI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>AREA<br>FINANZIARIA<br>- GESTIONE<br>ECONOMICA<br>PERSONALE | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZI<br>ONE        | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 6.900,00  | 6.900,00  | 6.900,00  |
| 1.1.3.3 | 1208 | RIMBORSO<br>SPESE<br>MISSIONI<br>PERSONALE<br>SERVIZIO<br>GESTIONE<br>ECONOMICA<br>PERSONALE    | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZI<br>ONE        | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 30,00     | 30,00     | 30,00     |

|         |      |                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                   |                                                                  |           |           |           |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.7   | 1482 | I.R.A.P. SU<br>EMOLUMEN<br>TI<br>PERSONALE<br>DIPENDENT<br>E ADDETTO<br>GESTIONE<br>ECONOMICA<br>PERSONALE | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZI<br>ONE | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 2.140,00  | 2.140,00  | 2.140,00  |
| 1.1.8.1 | 3383 | CONTRIBUTI<br>SU FONDO<br>EFFICIENZA<br>SERVIZI                                                            | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                                   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 25.020,00 | 25.020,00 | 25.020,00 |
| 1.1.8.1 | 3385 | CONTRIBUTI<br>A CARICO<br>ENTE<br>FONDO<br>APPLICAZIO<br>NE<br>CONTRATTO                                   | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                                   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | -         | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 1.1.8.1 | 3378 | CONTRIBUTI<br>SU<br>STRAORDIN<br>ARI                                                                       | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                                   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 4.596,00  | 4.596,00  | 4.596,00  |
| 1.1.8.1 | 3380 | PENSIONI E<br>INTEGRAZIO<br>NI<br>TRATTAMEN<br>TO<br>.QUIESCENZ<br>A EX<br>PERSONALE<br>DIPENDENT<br>E     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZI<br>ONE | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 4.100,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1.1.8.3 | 680  | INCARICHI<br>TECNICI<br>GESTIONE<br>PERSONALE                                                              | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZI<br>ONE | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  |

|         |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                   |                                                                  |            |            |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.1.8.7 | I.R.A.P.<br>FONDO<br>APPLICAZIONE<br>CONTRATTO<br>3810 DIPENDENTI                       | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | .AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                                            | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | -          | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1.1.3.1 | CONTRIBUTI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>AREA<br>FINANZIARIA<br>-<br>CONTABILITA'<br>1040 A' | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 37.800,00  | 37.800,00  | 37.800,00  |
| 1.1.3.1 | ASSEGNI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>AREA<br>FINANZIARIA<br>-<br>CONTABILITA'<br>960 A'     | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 140.500,00 | 140.500,00 | 140.500,00 |
| 1.1.3.3 | RIMBORSO<br>SPESE<br>MISSIONI<br>PERSONALE<br>SERVIZI<br>1209 FINANZIARI                | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 30,00      | 30,00      | 30,00      |
| 1.1.3.7 | I.R.A.P. SU<br>EMOLUMENTI<br>PERSONALE<br>DIPENDENTI<br>E UFFICIO<br>1481 RAGIONERIA    | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 13 -<br>GESTIRE LA<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA,<br>LA FUNZIONE<br>AMMVO-<br>CONTABILE E<br>L'ECONOMATO | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 11.950,00  | 11.950,00  | 11.950,00  |
| 1.1.4.1 | CONTRIBUTI<br>INCENTIVO<br>ACCERTAMENTI<br>1623 NTI I.C.I.                              | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE                       | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 1.000,00   | 630,00     | 630,00     |

|         |      |                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                  |           |           |           |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.4.1 | 1560 | ASSEGNI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>UFFICIO<br>TRIBUTI                             | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 1.1.4.1 | 1580 | CONTRIBUTI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>UFFICIO<br>TRIBUTI                          | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 1.1.4.3 | 1709 | RIMBORSO<br>SPESE<br>MISSIONI<br>PERSONALE<br>SERVIZIO<br>TRIBUTI               | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 20,00     | 20,00     | -         |
| 1.1.4.7 | 1831 | I.R.A.P.<br>INCENTIVI<br>ACCERTAME<br>NTO I.C.I.                                | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 300,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1.1.4.7 | 1835 | I.R.A.P. SU<br>EMOLUMEN<br>TI<br>PERSONALE<br>DIPENDENT<br>E UFFICIO<br>TRIBUTI | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 15 -<br>GESTIRE LE<br>ENTRATE, I<br>TRIBUTI LOCALI<br>E LE SANZIONI<br>AMMINISTRATIV<br>E | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 1.860,00  | 1.860,00  | 1.860,00  |
| 1.9.6.1 | 8476 | ASSEGNI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>AREA<br>AMBIENTE                               | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA              | .Area Llpp.<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                     | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 |

|         |                                                                            |      |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                       |                                                      |           |           |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.9.6.1 | ASSEGNI PERSONALE NON DI RUOLO AREA AMBIENTE E ENERGIA                     | 8482 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                  | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 17.650,00 | 26.475,00 | 26.475,00 |
| 1.9.6.1 | CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO AREA AMBIENTE                                   | 8477 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                  | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 1.9.6.1 | CONTRIBUTI SU COMPENSI INCARICHI ALTA PROFESSIO NALITA'                    | 8474 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                  | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 4.823,00  | -         | -         |
| 1.9.6.1 | ASSEGNI PERSONALE RUOLO ADDETTO MANUTENZI ONE AMBIENTE E ARREDO URBANO     | 8463 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                  | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 1.9.6.1 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INCENTIVI EX MERLONI A PERSONALE AREA AMBIENTE | 8783 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARI E/ AREE VERDI - AMBIENTE | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 1.310,00  | 1.310,00  | 1.310,00  |
| 1.9.6.1 | COMPENSI PER INCARICHI CONSULENZ A AD ALTA PROFESSIO NALITA'               | 8473 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                  | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 14.850,00 | -         | -         |

|         |      |                                                                          |                                                                                       |                                                                  |           |           |           |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|         |      | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi      | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 |
| 1.9.6.1 | 8464 | CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO ADDETTO MANUTENZIONI AMBIENTE E ARREDO URBANO |                                                                                       |                                                                  |           |           |           |

|         |      |                                                                                             |                                                                                       |                                                                  |          |          |          |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|         |      | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi                         | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.9.6.7 | 8585 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE E ADDETTO MANUTENZIONI AMBIENTE E ARREDO URBANO |                                                                                       |                                                                  |          |          |          |

|         |      |                                                                     |                                                                                       |                                                                  |          |          |          |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|         |      | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 1.500,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 1.9.6.7 | 8484 | I.R.A.P. PERSONALE NON DI RUOLO AREA AMBIENTE ENERGIA               |                                                                                       |                                                                  |          |          |          |

|         |      |                                                                     |                                                                                       |                                                                  |          |          |          |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|         |      | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.9.6.7 | 8478 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE E AREA AMBIENTE         |                                                                                       |                                                                  |          |          |          |

|         |      |                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                  |        |        |        |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|         |      | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E/ AREE VERDI -<br>AMBIENTE | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1.9.6.7 | 8586 | IRAP INCENTIVO EX MERLONI PERSONALE AREA AMBIENTE                   |                                                                                                                                 |                                                                  |        |        |        |



|         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                              |                                                                  |            |            |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.9.6.7 | I.R.A.P. SU<br>COMPENSI<br>INCARICHI<br>ALTA<br>PROFESSIONE<br>NALITA'                                                | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA                         | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 1.300,00   |            |            |
| 1.1.5.1 | ASSEGNI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>ADDETTO<br>MANUTENZIONI<br>ONE STABILI                                               | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                                         | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONI<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 42.300,00  | 42.300,00  | 42.300,00  |
| 1.1.5.1 | CONTRIBUTI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>ADDETTO<br>MANUTENZIONI<br>ONE STABILI                                            | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                                         | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONI<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 12.150,00  | 12.150,00  | 12.150,00  |
| 1.1.6.1 | ASSEGNI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>AREA<br>TECNICO<br>MANUTENZIONI<br>VA- UFFICIO<br>LLPP                               | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                                         | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONI<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 159.110,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 1.1.6.1 | CONTRIBUTI<br>PERSONALE<br>RUOLO<br>UFFICIO<br>LLPP                                                                   | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                                         | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONI<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 44.000,00  | 46.050,00  | 46.050,00  |
| 1.1.6.1 | CONTRIBUTI<br>A CARICO<br>ENTE SU<br>INCENTIVI<br>EX<br>L.MERLONI<br>SU ATTIVITA'<br>PROGETTAZIONE<br>E<br>RESP.PROC. | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                                         | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E         | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 1.250,00   | 1.250,00   | 1.250,00   |
| 1.1.6.7 | I.R.A.P. SU<br>EMOLUMENTI<br>PERSONALE<br>DIPENDENTI<br>E UFFICIO<br>LLPP                                             | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                                                                         | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONI<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 13.450,00  | 13.910,00  | 13.910,00  |

|         |                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                  |                                                      |           |           |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.6.7   | I.R.A.P. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI PROGETTAZIONE E RESP.PROCEDIMENTO         | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                 | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp                           | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 470,00    | 470,00    | 470,00    |
| 1.8.1.1 | ASSEGNI PERSONALE RUOLO ADDETTO MANUTENZIONE VIABILITA'                       | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                 | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp                           | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 21.090,00 | 21.090,00 | 21.090,00 |
| 1.8.1.1 | CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO ADDETTO MANUTENZIONE VIABILITA'                    | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                 | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp                           | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 6.260,00  | 6.260,00  | 6.260,00  |
| 1.8.1.7 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE E ADDETTO MANUTENZIONE VIABILITA' | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                 | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp                           | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 1.1.5.7 | I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE E ADDETTO MANUTENZIONE STABILI    | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 9 - GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 1.1.8.7 | I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI                                                 | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                                 | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |

|         |                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                          |                                                                  |           |           |           |   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|         |                                                                                                    | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia                                                                              |                                                                                                        |                                          |                                                                  |           |           |           |   |
| 1.1.1.1 | CONTRIBUTI<br>SU<br>STRAORDIN<br>ARI<br>ELEZIONI<br>25 AMMVE                                       | Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile                                                                                     | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                          | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 5.300,00  | -         | -         | - |
| 1.1.1.7 | I.R.A.P. SU<br>F.E.S.<br>COMPENSI<br>LAVORO<br>STRAORDIN<br>ARIO<br>ELEZIONI<br>312 AMMVE          | Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile                                                            | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                          | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 1.800,00  | -         | -         | - |
| 1.1.8.1 | ASSEGNI<br>PERSONALE<br>.RUOLO<br>1315 C.E.D.                                                      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 23 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>INFORMATIVI,<br>LE<br>ASSICURAZIONI<br>E GLI AFFARI<br>LEGALI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | -         | -         | -         | - |
| 1.1.8.1 | CONTRIBUTI<br>PERSONALE<br>RUOLO-<br>1316 C.E.D.                                                   | Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile                                                            | PROCESSO 23 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>INFORMATIVI,<br>LE<br>ASSICURAZIONI<br>E GLI AFFARI<br>LEGALI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | -         | -         | -         | - |
| 1.1.8.7 | IRAP SU<br>FONDO<br>EFFICIENZA<br>SERVIZI E<br>COMPENSI<br>LAVORO<br>STRAORDIN<br>ARIO<br>3811 ARI | Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile                                                            | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                          | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 10.263,00 | 10.263,00 | 10.263,00 |   |
| 1.1.8.7 | I.R.A.P. SU<br>EMOLUMEN<br>TI<br>PERSONALE<br>DIPENDENT<br>E C.ED.<br>1317                         | Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile                                                            | PROCESSO 23 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>INFORMATIVI,<br>LE<br>ASSICURAZIONI<br>E GLI AFFARI<br>LEGALI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | -         | -         | -         | - |

|         |      |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |                                                                  |            |            |            |
|---------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.1.7.1 | 3020 | CI      | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>CONTRIBUTI Demografici e<br>PERSONALE Cimiteriali,<br>RUOLO Gemellaggi,<br>SERVIZI Arredo urbano,<br>DEMOGRAFI Bilancio e<br>Tributi                       | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                             | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 35.050,00  | 35.050,00  | 35.050,00  |
| 1.1.7.1 | 2980 | CI      | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>ASSEGNI Demografici e<br>PERSONALE Cimiteriali,<br>RUOLO Gemellaggi,<br>SERVIZI Arredo urbano,<br>DEMOGRAFI Bilancio e<br>Tributi                          | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                             | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| 1.1.7.5 | 3290 | O       | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>RIMBORSO Demografici e<br>A ALTRI Cimiteriali,<br>ENTI PER Gemellaggi,<br>PERSONALE Arredo urbano,<br>COMANDAT Bilancio e<br>Tributi                       | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                             | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 2.550,00   | -          | -          |
| 1.1.7.7 | 3344 | O       | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>I.R.A.P. SU Demografici e<br>COMPENSI Cimiteriali,<br>PER SERVIZI Gemellaggi,<br>STATISTICI - Arredo urbano,<br>CENSIMENT Bilancio e<br>Tributi            | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                             | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | -          | -          | -          |
| 1.1.7.7 | 3341 | CI      | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>I.R.A.P. SU Demografici e<br>EMOLUMEN Cimiteriali,<br>TI Gemellaggi,<br>PERSONALE Arredo urbano,<br>DIPENDENT Bilancio e<br>E SERVIZI Tributi<br>DEMOGRAFI | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                             | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 10.600,00  | 10.600,00  | 10.600,00  |
| 1.9.6.1 | 8483 | ENERGIA | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>CONTRIBUTI Demografici e<br>PERSONALE Cimiteriali,<br>NON DI Gemellaggi,<br>RUOLO Arredo urbano,<br>AREA Bilancio e<br>AMBIENTE E Tributi                  | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA           | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto   | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 5.625,00   | 8.450,00   | 8.450,00   |
| 1.1.6.1 | 2220 | PRIVATA | .Programmazio<br>ne territoriale,<br>Urbanistica,<br>Trasporti,<br>Assetto<br>Idrogeologico                                                                                                                                       | PROCESSO 16 -<br>GESTIRE<br>L'EDILIZIA<br>PRIVATA E IL<br>RILASCIO DEI<br>TITOLI<br>ABILITATIVI | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata | .Area<br>Economico<br>Finanziaria -<br>gestione del<br>personale | 129.550,00 | 129.550,00 | 129.550,00 |

|         |        |                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                      |                                                      |                                                             |              |              |              |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.6.1 | 2320   | CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                    | .Programmazio ne territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 36.250,00                                                   | 36.250,00    | 36.250,00    |              |
| 1.1.6.1 | 7262   | CONTRIBUTI SU COMPENSI ISTRUTTORI A PRATICHE CONDONO                   | .Programmazio ne territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | -                                                           | -            | -            |              |
| 1.1.6.1 | 7264 I | CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INCENTIVI REDAZIONE PIANI URBANISTIC       | .Programmazio ne territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZION E TERRITORIALE                         | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 1.000,00                                                    | 1.000,00     | 1.000,00     |              |
| 1.1.6.7 | 2948   | I.R.A.P. SU EMOLUMEN TI PERSONALE DIPENDENT E UFFICIO EDILIZIA PRIVATA | .Programmazio ne territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 10.950,00                                                   | 10.950,00    | 10.950,00    |              |
| 1.1.6.7 | 7265 I | IRAP SU INCENTIVO REDAZIONE PIANI URBANISTIC                           | .Programmazio ne territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZION E TERRITORIALE                         | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 500,00                                                      | 500,00       | 500,00       |              |
| 1.1.6.7 | 2950   | I.R.A.P. SU COMPENSI ISTRUTTORI A PRATICHE CONDONO                     | .Programmazio ne territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | -                                                           | -            | -            |              |
| 1.9.1.7 | 7345   | I.R.A.P. SU COMPENSI COMMISSIO NE PAESAGGIO                            | .Programmazio ne territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZION E TERRITORIALE                         | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale | 50,00                                                       | 50,00        | 50,00        |              |
|         |        |                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                      |                                                      | .Area Economico Finanziaria - gestione del personale Totale | 2.237.357,00 | 2.214.849,00 | 2.214.829,00 |

|         |                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                              |           |           |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 5.2.7   | INTERVENTI<br>EDIFICI DI<br>9865 CULTO                                         | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni  | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO                                                                                                                     | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8.1.1   | SITI<br>ARCHEOLO<br>GICI<br>10272                                              | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni  | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO                                                                                                                     | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -         | -         | -         |
| 1.4.1.3 | UTENZE<br>ACQUA<br>POTABILE<br>SCUOLE<br>4970 MATERNE                          | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                                                                                                                           | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1.4.2.3 | UTENZE<br>ACQUA<br>POTABILE<br>SCUOLE<br>ELEMENTAR<br>5310 I                   | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                                                                                                                           | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 1.020,00  | 1.020,00  | 1.020,00  |
| 1.4.3.3 | UTENZE<br>ACQUA<br>POTABILE<br>SCUOLA<br>5570 MEDIA                            | .Istruzione,<br>Sport e Sanità,<br>Cooperazione<br>decentrata,<br>Partecipazione<br>e Rapporti con i<br>cittadini | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI PER<br>L'INFANZIA E I<br>GIOVANI -<br>ISTRUZ.                                                                                                                                           | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 1.4.1.2 | ACQUISTO<br>MATERIALE<br>CONSUMO<br>MANUTENZI<br>ONE<br>SCUOLE<br>4880 MATERNE | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                            | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 2.500,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1.4.1.3 | MANUTENZI<br>ONE STABILI<br>E IMPIANTI<br>SC.MATERN<br>4920 E                  | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                            | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 11.500,00 | 800,00    | 800,00    |
| 1.4.2.2 | ACQUISTO<br>MATERIALE<br>MANUTENZI<br>ONE<br>SCUOLE<br>ELEMENTAR<br>5220 I     | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                            | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 9.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1.4.2.3 | MANUTENZI<br>ONE STABILI<br>SCUOLE<br>ELEMENTAR<br>5260 I                      | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici                                                            | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 19.000,00 | 1.600,00  | 1.600,00  |

|          |                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                              |           |            |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1.4.3.2  | MATERIALE<br>VARIO<br>MANUTENZIONI<br>ONE<br>SCUOLA<br>5460 MEDIA                                 | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONI<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONI<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 1.4.3.3  | MANUTENZIONI<br>ONE STABILIMENTI<br>SCUOLA<br>5463 MEDIA                                          | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONI<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONI<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 11.000,00 | 3.000,00   | 1.200,00  |
| 1.5.2.3  | INTERVENTI<br>MANUTENZIONI<br>ONE "LA<br>FABRICA"                                                 | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONI<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                  | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -         | -          | -         |
| 1.10.4.3 | UTENZE<br>ACQUA<br>POTABILE<br>LOCALI<br>ADIBITI A<br>SERVIZI<br>SOCIO-<br>ASSISTENZE<br>8870 ALI | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 14 -<br>GESTIRE<br>L'ASSISTENZA<br>ALLE<br>FRAGILITA'<br>SOCIALI E I<br>PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA'                                                                                                                   | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 500,00    | 500,00     | 500,00    |
| 2.1.8.1  | RISTR. E<br>MANUT.<br>STRAORD. S<br>EDI UFFICI<br>COMUNALI<br>9820                                | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                                                                                          | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 20.000,00 | 80.000,00  | 50.000,00 |
| 2.4.1.1  | AMPLIAMENTO<br>TO SCUOLE<br>MATERNE<br>10093                                                      | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                                                                                          | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -         | -          | -         |
| 2.4.1.1  | RISTR. E<br>MANUT.<br>STR.<br>SCUOLE<br>MATERNE<br>9941                                           | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                                                                                          | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 40.000,00 | 30.000,00  | 50.000,00 |
| 2.4.2.1  | POLO<br>SCOLASTICO<br>O A.FRANK<br>10010                                                          | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                                                                                          | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -         | -          | -         |
| 2.4.2.1  | RISTR. E<br>MAN.<br>STRAORD.<br>SCUOLE<br>ELEMENTARI<br>10020 I                                   | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                                                                                          | .Area<br>Amministrativa | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 40.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |

|         |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                        |                                        |           |           |           |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.4.3.1 | RISTRUTT. E MAN. STRAORD. SC. MEDIA           | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARI E                            | .Area Amministrativa                   | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.6.2.1 | SKATE PARK                                    | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARI E                            | .Area Amministrativa                   | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | -         | -         | -         |
| 2.6.2.5 | TRIBUNE PER IMPIANTI SPORTIVI                 | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARI E                            | .Area Amministrativa                   | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | -         | -         | -         |
| 2.7.1.1 | AREA CAMPER                                   | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARI E                            | .Area Amministrativa                   | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | -         | -         | -         |
| 1.9.5.3 | RACCOLTA E SMALTIMENTO SFALCIO VERDE PUBBLICO | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                      | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.9.6.3 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMBIENTALI     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO/ AREE VERDI-AMBIENTE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1.9.6.5 | QUOTA PARTE SPESA ALBERI NEONATI L. 113/92    | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                      | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  |



|         |       |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                        |                                        |           |           |           |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.9.6.5 | 8468  | QUOTA FONDO CONSORTIL E BEALERA RIVOLI                         | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                        | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 2.9.3.1 | 10460 | INTERVENTI VARI DI SOMMA URGENZA PER SALVAGUARDIA TERRITORIALE | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO/ AREE VERDI-AMBIENTE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 20.000,00 | 50.000,00 | 43.100,00 |
| 2.9.6.1 | 10463 | RINATURAZIONE AMBIENTALE E AREE VERDI                          | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO/ AREE VERDI-AMBIENTE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | -         | 51.600,00 | -         |
| 1.1.5.2 | 1955  | MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STABILI PATRIMONIALE LI           | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                      | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 3.500,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1.1.5.2 | 2000  | CARBURANTE E VARIE AUTOVETTURE MANUTENZIONE PATRIMONIALE O     | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                      | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1.1.5.2 | 1960  | ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI ADDETTI MANUTENZIONE STABILI     | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                      | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1.1.5.3 | 8861  | MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI                         | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                      | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 5.500,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1.1.5.3 | 2080  | MANUT. STABILI PATRIMONIALE LI E DEMANIALI                     | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                      | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 17.500,00 | 5.500,00  | 5.500,00  |

|         |      |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                              |          |          |          |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.5.3   | 2110 | UTENZE<br>ACQUA<br>POTABILE<br>STABILI<br>PATRIMONIA<br>LI E<br>DEMANIALI                     | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1.5.3   | 2100 | MANUTENZI<br>ONE<br>AUTOVETTU<br>RE<br>SERVIZIO<br>STABILI<br>PATRIMONIA<br>LI E<br>DEMANIALI | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| 1.1.5.7 | 2105 | IMPOSTE<br>AUTOVETTU<br>RE IN<br>DOTAZIONE<br>SERVIZIO<br>MANUTENZI<br>ONE STABILI            | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 85,00    | 85,00    | 85,00    |
| 1.1.6.2 | 2040 | MATERIALE<br>VARIO<br>UFFICIO<br>LL.PP.                                                       | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.6.2 | 2440 | CARBURANT<br>E E VARIE<br>AUTOVETTU<br>RE UFFICIO<br>LL.PP.                                   | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.1.6.3 | 2142 | RIMBORSO<br>SPESE<br>MISSIONI<br>PERSONALE<br>LL.PP.                                          | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 1.1.6.3 | 2581 | OPERAZIONI<br>CONNESSE<br>AD<br>ESPROPRI                                                      | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                                                                                        | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.6.3 | 2900 | GARE<br>APPALTO E<br>CONTRATTI<br>REALIZZ.<br>OO.PP.                                          | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                                                                                        | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -        | -        | -        |

|         |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                        |                                        |          |          |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.6.3 | SERVIZI GESTIONALI DIVERSI<br>2146 UTC -LLPP                           | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 900,00   | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.6.3 | TELEFONI<br>2820 LL.PP.                                                | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                                                                                                | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.1.6.3 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE UFFICIO U.T.C. - LL.PP.         | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 2.300,00 | 200,00   | 200,00   |
| 1.1.6.3 | MANUTENZIONE AUTOVETTURE UFFICIO LL.PP.                                | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                                                                                                | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 720,00   | 700,00   | 700,00   |
| 1.1.6.5 | CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI (comma 67 art. LF 2006) | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                                                                                                         | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 500,00   | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.6.7 | IMPOSTE E TASSE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE LL.PP.                        | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 230,00   | 230,00   | 230,00   |
| 1.1.8.2 | MATERIALE VARIO MANUTENZIONE SEDI COMUNALI                             | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.8.3 | MANUTENZIONE SEDE COMUNALE                                             | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                                                                                                | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.2.1.3 | MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI UFFICI GIUDIZIARI                      | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO                                                                                                | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 250,00   | -        | -        |

|         |                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                             |            |           |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 8.1.2   | CARBURANT<br>E E VARIE<br>AUTOMEZZI<br>6920 VIABILITA'                                                       | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 5.500,00   | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 8.1.2   | MATERIALE<br>VARIO<br>MANUTENZI<br>ONE<br>6960 STRADE                                                        | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 20.000,00  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8.1.2   | ACQUISTO<br>VESTIARIO<br>6900 PER OPERAI                                                                     | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 800,00     | 800,00    | 800,00    |
| 1.8.1.3 | UTENZE<br>ACQUA<br>POTABILE<br>FONTANELLE<br>E<br>PUBBLICHE<br>E<br>IRRIGATORI<br>ROTATORIE<br>7050 STRADALI | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 2.100,00   | 2.100,00  | 2.100,00  |
| 1.8.1.3 | RIMBORSO<br>SPESE<br>MISSIONI<br>PERSONALE<br>ADDETTO<br>6999 VIABILITA'                                     | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -          | -         | -         |
| 1.8.1.3 | SERVIZIO<br>RIMOZIONE<br>7100 NEVE                                                                           | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 40.000,00  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.8.1.3 | MANUTENZI<br>ONE<br>ORDINARIA<br>7000 STRADE                                                                 | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 120.000,00 | 59.000,00 | 65.000,00 |
| 1.8.1.3 | MANUTENZI<br>ONE<br>AUTOMEZZI<br>IN<br>DOTAZIONE<br>SERVIZIO<br>7020 VIABILITA'                              | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 6.000,00   | 6.000,00  | 6.000,00  |

|         |                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                              |            |           |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.8.1.3 | SEGNALETICA<br>7040 STRADALE                                        | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -          | -         | -         |
| 1.8.1.3 | MANUTENZIONE CIGLI<br>STRADALI E<br>7002 AREE VERDI                 | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 119.000,00 | 25.000,00 | 51.765,00 |
| 1.8.1.4 | CANONI<br>ATTRAVERSAMENTO<br>7161                                   | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARIE<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO            | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 333,00     | 165,00    | 165,00    |
| 1.8.1.7 | IMPOSTE E<br>TASSE<br>AUTOMEZZI<br>6921 VIABILITA'                  | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARIE<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO            | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 410,00     | 410,00    | 410,00    |
| 1.9.4.4 | CENSI E<br>CANONI<br>SERVIZIO<br>8080 FOGNARIO                      | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARIE<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO            | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 1.9.6.2 | BENI<br>DIVERSI<br>GESTIONE<br>ARREDO<br>8380 URBANO                | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 13.932,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1.9.6.2 | ACQUISTO<br>VESTIARIO<br>8405 PER OPERAI                            | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 700,00     | 700,00    | 700,00    |
| 1.9.6.2 | CARBURANTI E VARIE<br>AUTOMEZZI<br>E ATTR.<br>ARREDO<br>8404 URBANO | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 2.500,00   | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1.9.6.3 | SERVIZI<br>DIVERSI<br>CONCORSO<br>"ENTENTE<br>7568 FLORALE"         | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                                                                                 | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -          | -         | -         |

|         |      |                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                        |                                        |           |            |            |
|---------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 9.6.3   | 8460 | MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO (COMPRESI ATTREZZATURE)     | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 18.000,00 | 1.537,00   | 10.000,00  |
| 9.6.3   | 8461 | MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA MINORI                              | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO                                                                                              | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 5.000,00  | -          | -          |
| 1.9.6.5 | 7569 | CONCORSI FLOREALI - PREMIAZIONE                                | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO                                                                                              | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 1.900,00  | -          | -          |
| 1.9.6.7 | 8406 | IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ARREDO URBANO                        | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO                                                                                              | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 70,00     | 70,00      | 70,00      |
| 2.1.5.1 | 9701 | RISTRUTTURE E MANUT. STRAORD. STABILI PATRIMONIALI E DEMANIALI | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                                                                                                     | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 30.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 2.1.5.1 | 9698 | CONTRATTI DI QUARTIERE - QUOTA REGIONE                         | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                                                                                                     | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | -         | -          | -          |
| 2.1.5.1 | 9700 | CONTRATTI DI QUARTIERE - QUOTA PARTE COMUNE                    | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                                                                                                     | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | -         | -          | -          |
| 2.1.5.3 | 9704 | BENI DIVERSI PER LAVORI IN ECONOMIA STABILI PATRIMONIALI       | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                                                                                                     | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | 10.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00  |

|         |                                                             |                                                        |                                                                                                       |                                              |                                              |            |            |            |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2.1.6.1 | ACCORDI<br>BONARI<br>ART. 7 DM<br>9745 21/6/2000            | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -          | -          | 50.000,00  |
| 2.1.6.6 | SPESE<br>TECNICHE<br>INERENTI<br>OPERE<br>PUBBLICHE<br>9743 | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 20.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2.1.6.6 | SPESE<br>TECNICHE<br>OPERE A<br>SCOMPUTO<br>9740            | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -          | -          | -          |
| 2.8.1.1 | PROGRAMM<br>A<br>QUALIFICAZI<br>ONE<br>URBANA<br>10270      | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -          | -          | -          |
| 2.8.1.1 | MANUT.<br>STRAORD. E<br>SISTEMAZ.<br>STRADE<br>10320        | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2.8.1.1 | COMPLETA<br>MENTO<br>MARCIAPIED<br>10243 I                  | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -          | -          | -          |
| 2.8.1.1 | OPERE<br>STRADALI<br>10300                                  | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -          | -          | -          |
| 2.8.1.2 | ESPROPRI<br>INERENTI<br>VIABILITA'<br>10262                 | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -          | -          | -          |
| 2.9.1.2 | ESPROPRI<br>DIVERSI<br>10445                                | .Politiche<br>sociali e<br>giovani, Lavori<br>pubblici | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -          | -          | -          |



|          |       |                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                          |                                              |           |           |           |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 9.3.1    | 10467 | PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2000              | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                         | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp             | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -         | -         | -         |
| 9.3.1    | 10469 | ALLUVIONE AUTUNNO 2000 E PRIMAVERA/ ESTATE 2002 OPERE A CONTRIBUTO | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                         | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp             | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -         | -         | -         |
| 2.9.4.2  | 10682 | ESPROPRI PER LAVORI FOGNARI                                        | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                         | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp             | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -         | -         | -         |
| 2.9.6.1  | 10462 | SISTEMAZIONE AMBIENTALE EX AREA CAVA SADA                          | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                         | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp             | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | -         | -         | -         |
| 2.9.6.1  | 9744  | INTERVENTI SOMMA URGENZA                                           | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                         | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp             | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 41.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.6.3  | 2580  | INCARICHI TECNICI                                                  | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E                                                         | .Area<br>Manutetiva,<br>Lipp e<br>Ambiente /<br>Ambiente | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 8.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1.10.5.3 | 9260  | UTENZE ACQUA POTABILE CIMITERO                                     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 1 -<br>EROGARE<br>SERVIZI<br>CIMITERIALI<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Servizi Civici e di supporto                       | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 230,00    | 230,00    | 230,00    |
| 1.10.5.3 | 9262  | MANUTENZIONE CIMITERO A CARICO ENTE                                | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO                                                      | .Area Servizi Civici e di supporto                       | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | 1.500,00  | 700,00    | 700,00    |



|          |       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                               |                                                |            |              |            |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 2.10.5.1 | 10861 | AMPLIAMENTO CIMITERO                                          | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                                                                                                          | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARI<br>E | .Area Servizi Civici e di supporto            | .Area Lipp, Manutentiva e Ambiente/LLpp        | -          | 172.000,00   | -          |
|          |       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                               | .Area Lipp, Manutentiva e Ambiente/LLpp Totale | 936.680,00 | 1.147.147,00 | 996.075,00 |
| 1.5.1.3  | 6190  | UTENZE LOCALI MUSEO EX DINAMITIFICI O (rilevante ai fini IVA) | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                                                                                                              | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO             | .Area Amministrativa                          | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente  | 8.500,00   | 8.500,00     | 8.500,00   |
| 1.7.1.3  | 7202  | LUCI DI NATALE                                                | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni                                                                                                                              | PROCESSO 18 -<br>ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE            | .Area Amministrativa                          | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente  | -          | -            | -          |
| 1.7.1.3  | 6721  | UTENZE LOCALI SERVIZI TURISTICI                               | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni, Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO             | .Area Amministrativa                          | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente  | 2.200,00   | 2.200,00     | 2.200,00   |
| 1.1.8.3  | 3600  | UTENZE ENEL E GAS UFFICI COMUNALI                             | .AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                                                                                                                                                | .Area Amministrativa                                                                                  | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 45.400,00                                      | 45.400,00  | 45.400,00    |            |
| 1.4.1.3  | 4980  | UTENZE ENEL E GAS SCUOLE MATERNE                              | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                                                                                                                          | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                                | .Area Amministrativa                          | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente  | 60.000,00  | 63.000,00    | 63.000,00  |
| 1.4.2.3  | 5320  | UTENZE ENEL E GAS SCUOLE ELEMENTARI                           | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                                                                                                                          | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                                | .Area Amministrativa                          | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente  | 102.500,00 | 107.500,00   | 107.500,00 |
| 1.4.3.3  | 5580  | UTENZE ENEL E GAS SCUOLA MEDIA                                | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                                                                                                                          | PROCESSO 8 -<br>GESTIRE I SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI - ISTRUZ.                                | .Area Amministrativa                          | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente  | 70.000,00  | 70.000,00    | 70.000,00  |

|          |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                       |                                               |           |           |           |
|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.3    | 6405 | UTENZE A CARICO PER IMPIANTI SPORTIVI                     | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                                                                                                                          | PROCESSO 18 - ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE - SPORT | .Area Amministrativa  | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 360,00    | 360,00    | 360,00    |
| 1.8.3    | 2153 | RICERCHE STORICHE D'ARCHIVIO                              | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi                                                                                         | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                          | .Area Amministrativa  | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | -         | -         | -         |
| 1.4.2.3  | 5261 | MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI SCUOLE ELEMENTARI           | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                                                                                                          | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO        | .Area Amministrativa  | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 3.500,00  | -         | 2.000,00  |
| 1.10.4.3 | 8880 | UTENZE ENEL E GAS SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI             | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                                                                                                          | PROCESSO 14 - GESTIRE L'ASSISTENZA ALLE FRAGILITA' SOCIALI E I PROGETTI DI SOLIDARIETA'         | .Area Amministrativa  | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 15.600,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2.7.1.1  | 9869 | INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO CAMPEGGIO COMUNALE | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                                                                                                          | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                 | .Area Amministrativa  | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | -         | -         | -         |
| 1.11.5.3 | 9460 | ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA                           | .Cultura, Turismo, Commercio e Artigianato, Beni Archeologici, Rapporti con le Associazioni, Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 3 - GESTIRE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (FISSE E AMBULANTI)    | .Area della Vigilanza | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 310,00    | 310,00    | 310,00    |
| 1.3.1.3  | 4400 | UTENZE ENEL E GAS UFFICI POLIZIA MUNICIPALE               | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile                                                                                             | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE  | .Area della Vigilanza | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 8.400,00  | 8.400,00  | 8.400,00  |
| 1.10.4.5 | 9085 | QUOTA GESTIONE CANILE                                     | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile                                                                                             | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE  | .Area della Vigilanza | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 22.300,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |

|         |                                                                       |             |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                        |                                               |            |            |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.1.5.2 | MATERIALE PER ECOLABEL EUROPEO PER PRODOTTI, SERVIZI E EDIFICI        | 1962        | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                        | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente |            |            |            |
| 1.1.5.2 | MATERIALE PER RISPARMIO ENERGETICO                                    | 1956 O      | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZION E ORDINARIA SUL PATRIMONIO/ AREE VERDI- AMBIENTE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1.1.5.3 | MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE STABILI PATRIMONIALI E DEMANIALI | 2081        | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZION E ORDINARIA SUL PATRIMONIO/ AREE VERDI- AMBIENTE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 3.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00   |
| 1.1.8.2 | MATERIALE VARIO MANUTENZIONE BICI ELETTRICHE IN DOTAZIONE DIPENDENTI  | 583         | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                        | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 150,00     | 150,00     | 150,00     |
| 1.1.8.3 | MANUTENZIONE BICI ELETTRICHE IN DOTAZIONE PERSONALE                   | 702         | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                        | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1.8.2.3 | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI II.PP.                                     | 7220 II.PP. | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZION E ORDINARIA SUL PATRIMONIO/ AREE VERDI- AMBIENTE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |

|         |                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                        |                                    |              |              |              |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.8.2.3 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE                 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO/ AREE VERDI- AMBIENTE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | 80.000,00    | 85.000,00    | 85.000,00    |
|         | 7200 PUBBLICA                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                        |                                    |              |              |              |
| 1.8.2.3 | ALLACCIAMENTO IMPIANTI                              | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO/ AREE VERDI- AMBIENTE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | 800,00       | 800,00       | -            |
|         | 7201                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                        |                                    |              |              |              |
| 1.8.3.3 | SERVIZIO NAVETTA PROGETTO CASA-LAVORO               | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                         | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | -            | -            | -            |
|         | 7456                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                        |                                    |              |              |              |
| 1.8.3.5 | CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                         | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | 1.470,00     | 1.470,00     | 1.470,00     |
|         | 7578 E                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                        |                                    |              |              |              |
| 1.9.5.3 | SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI FUORI APPALTO              | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                         | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | 104.700,00   | 95.000,00    | 95.000,00    |
|         | 8241                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                        |                                    |              |              |              |
| 1.9.5.3 | GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI             | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                         | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 |
|         | 8250                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                        |                                    |              |              |              |

|         |      |                                                                           |                                     |                                                                                                                                  |                                                                        |                                        |                                               |           |           |           |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.9.5.3 | 8221 | ANIMALI                                                                   | RECUPERO, TRASPORTO E INCENERIMENTO | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1.9.5.3 | 8252 | PROGETTO RIDUZIONE RIFIUTI                                                |                                     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 10.000,00 | -         | -         |
| 1.9.5.3 | 8242 | SERVIZI GESTIONALI DIVERSI RACCOLTA RIFIUTI                               |                                     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 26.100,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 1.9.5.5 | 8251 | QUOTA A CARICO FUNZIONAMENTO CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE              |                                     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 |
| 1.9.6.2 | 8407 | ACQUISTO MATERIALE VARIO TUTELA AMBIENTALE                                |                                     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 1.000,00  | -         | -         |
| 1.9.6.2 | 8403 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PROGETTO TUTELA COLLINA MORENICA E AREE CONTIGUE |                                     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 500,00    | -         | -         |

|         |      |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                             |                                                       |          |          |          |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 9.6.2   | 8383 | MATERIALE<br>VARIO<br>UFFICIO<br>AMBIENTE                                                    | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lpp e Ambiente<br>/ Ambiente | 2.000,00 | -        | -        |
| 9.6.2   | 1957 | MOTORI<br>BARCHE<br>SOLARI                                                                   | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lpp e Ambiente<br>/ Ambiente | -        | -        | -        |
| 1.9.6.3 | 8465 | PRESTAZIO<br>NI PER<br>TUTELA<br>DELLA<br>COLLINA<br>MORENICA<br>E DELLE<br>AREE<br>CONTIGUE | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lpp e Ambiente<br>/ Ambiente | 500,00   | -        | -        |
| 1.9.6.3 | 2151 | SERVIZI<br>GESTIONALI<br>DIVERSI<br>AREA<br>AMBIENTE<br>ED ENERGIA                           | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lpp e Ambiente<br>/ Ambiente | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 1.9.6.3 | 5383 | TELEFONI<br>UFFICIO<br>AMBIENTE                                                              | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lpp e Ambiente<br>/ Ambiente | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.9.6.3 | 7567 | INCARICHI<br>TECNICI IN<br>MATERIA<br>AMBIENTAL<br>E                                         | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA | .Area Lpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lpp e Ambiente<br>/ Ambiente | 500,00   | -        | -        |

|         |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                              |                                                        |           |           |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.9.6.3 | RIMBORSO<br>SPESE<br>MISSIONI<br>SERVIZIO                                               | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA                                                    | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Ambiente | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1.9.6.3 | PROGRAMM<br>A<br>BALNEABILI<br>TA'                                                      | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA                                                    | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Ambiente | 22.850,00 | -         | -         |
| 1.9.6.3 | CONTRIBUT<br>O<br>AUTORITA'<br>VIGILANZA<br>CONTRATTI<br>AREA<br>AMBIENTE<br>ED ENERGIA | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZION<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO/<br>AREE VERDI-<br>AMBIENTE | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Ambiente | 1.000,00  | 1.000,00  | 500,00    |
| 1.9.6.3 | ORGANIZZA<br>ZIONE<br>MANIFESTA<br>ZIONE<br>BARCHE<br>SOLARI                            | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA                                                    | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Ambiente | -         | -         | -         |
| 1.9.6.3 | DISINFESTA<br>ZIONE/DERA<br>TTIZZAZION<br>E/BONIFICH<br>E SANITARIE                     | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA                                                    | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Ambiente | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.9.6.3 | INIZIATIVE<br>DI NATURA<br>AMBIENTAL<br>E E<br>CAMPAGNE<br>DI<br>SENSIBILIZZ<br>AZIONE  | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 4 -<br>GESTIRE<br>ECOLOGIA,<br>AMBIENTE E IL<br>SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA                                                    | .Area Lipp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Ambiente | 1.500,00  | -         | -         |

|         |                           |      |                                                                                                                                  |                                                                        |                                        |                                    |           |          |   |
|---------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|---|
| 1.9.6.3 | CERTIFICAZIONI AMBIENTALI | 7565 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | 11.000,00 | 5.340,00 | - |
|---------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|---|

|         |                        |      |                                                                                                                                  |                                                                        |                                        |                                    |   |   |   |
|---------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| 1.9.6.4 | CANONE CASA DELL'ACQUA | 7585 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | - | - | - |
|---------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|

|         |             |      |                                                                                                                                  |                                                                        |                                        |                                    |   |   |   |
|---------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| 1.9.6.4 | CAR SHARING | 7586 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | - | - | - |
|---------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|

|         |                                                               |      |                                                                                                                                  |                                                                        |                                        |                                    |   |   |   |
|---------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| 1.9.6.5 | CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI E PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI | 7558 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | - | - | - |
|---------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|

|         |                        |      |                                                                                                                                  |                                                                        |                                        |                                    |   |   |   |
|---------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| 1.9.6.5 | QUOTA COLLINA MORENICA | 8471 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | - | - | - |
|---------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|

|         |                                                                           |      |                                                                                                                                  |                                                                        |                                        |                                    |   |   |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| 1.9.6.5 | CONTRIBUTI A DIFFUSIONE MARCHIO ECOLABEL EUROPEO E RINNOVO CERTIFICAZIONI | 7574 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | - | - | - |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|



|         |      |                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                        |                                        |                                               |           |   |   |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---|---|
| 1.9.6.5 | 7575 | CONTRIBUTI A ENTITÀ PUBBLICHE DIFFUSIONE MARCHIO ECOLABEL EUROPEO | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | -         | - | - |
| 1.9.6.5 | 7571 | CONTRIBUTO PROGETTO BARCHE SOLARI                                 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | -         | - | - |
| 1.9.6.5 | 7576 | CONTRIBUTO PROGRAMMA BALNEABILITÀ                                 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | -         | - | - |
| 1.9.6.5 | 7559 | ADESIONE INIZIATIVE VARIE INERENTI MOBILITÀ SOSTENIBILE           | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | -         | - | - |
| 1.9.6.5 | 7572 | ADESIONE MASTER UNIVERSITÀ RIO COREP                              | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | -         | - | - |
| 1.9.6.5 | 7570 | CONTRIBUTI PROGETTO INFEA                                         | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | 51.400,00 | - | - |

|         |      |                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                        |                                       |                                   |           |           |           |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.9.6.5 | 7589 | CONCORSO SPESE CASA DELL'ACQUA                                   | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lpp e Ambiente | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1.9.6.5 | 8540 | LOTTA ZANZARE                                                    | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lpp e Ambiente | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1.9.6.5 | 7563 | ADESIONE A INIZIATIVE DI PRIVATI IN CAMPO AMBIENTAL E            | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lpp e Ambiente | -         | -         | -         |
| 1.9.6.5 | 7562 | ADESIONE INIZIATIVE ALTRI ENTI PUBBLICI IN CAMPO AMBIENTAL E     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lpp e Ambiente | 1.000,00  | -         | -         |
| 1.9.6.5 | 7564 | ADESIONE AD INIZIATIVE DI ALTRI COMUNI IN CAMPO AMBIENTAL E      | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lpp e Ambiente | -         | -         | -         |
| 1.9.6.5 | 7557 | ADESIONE AD INIZIATIVE DI COMUNITA' MONTANE IN CAMPO AMBIENTAL E | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | .Area Lpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lpp e Ambiente | 400,00    | -         | -         |

|         |           |                                                          |               |               |                 |           |           |           |  |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
|         |           | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | CONTRIBUTI Servizi                                       |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | AD IMPRESE Demografici e                                 | PROCESSO 4 -  |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | PER Cimiteriali,                                         | GESTIRE       |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | INIZIATIVE N Gemellaggi,                                 | ECOLOGIA,     |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | CAMPO Arredo urbano,                                     | AMBIENTE E IL | .Area Lipp,   | .Area           |           |           |           |  |
|         |           | AMBIENTAL Bilancio e                                     | SERVIZIO DI   | Manutetiva e  | Lipp e Ambiente |           |           |           |  |
| 1.9.6.5 | 7556 E    | Tributi                                                  | IGIENE URBANA | Ambiente/LLpp | / Ambiente      | -         | -         | -         |  |
|         |           | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Servizi                                                  |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Demografici e                                            | PROCESSO 4 -  |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Cimiteriali,                                             | GESTIRE       |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Gemellaggi,                                              | ECOLOGIA,     |               | .Area           |           |           |           |  |
|         |           | Arredo urbano,                                           | AMBIENTE E IL | .Area Lipp,   | Manutentiva,    |           |           |           |  |
| 1.9.6.7 | 9855      | Bilancio e                                               | SERVIZIO DI   | Manutetiva e  | Lipp e Ambiente | -         | -         | -         |  |
|         | ECOLABEL  | Tributi                                                  | IGIENE URBANA | Ambiente/LLpp | / Ambiente      | -         | -         | -         |  |
|         |           | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Servizi                                                  |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Demografici e                                            | PROCESSO 20 - |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Cimiteriali,                                             | PROGETTARE E  |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Gemellaggi,                                              | GESTIRE       |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Arredo urbano,                                           | LAVORI        |               | .Area           |           |           |           |  |
|         |           | Bilancio e                                               | PUBBLICI E    | .Area Lipp,   | Manutentiva,    |           |           |           |  |
| 2.1.5.1 | 9699 LI   | Tributi                                                  | MANUTENZIONI  | Manutetiva e  | Lipp e Ambiente | 36.500,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |  |
|         |           |                                                          | STRAORDINARI  | Ambiente/LLpp | / Ambiente      |           |           |           |  |
|         |           | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Servizi                                                  |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Demografici e                                            | PROCESSO 20 - |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Cimiteriali,                                             | PROGETTARE E  |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Gemellaggi,                                              | GESTIRE       |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Arredo urbano,                                           | LAVORI        |               | .Area           |           |           |           |  |
|         |           | Bilancio e                                               | PUBBLICI E    | .Area Lipp,   | Manutentiva,    |           |           |           |  |
| 2.1.5.1 | 9702      | Tributi                                                  | MANUTENZIONI  | Manutetiva e  | Lipp e Ambiente | 35.500,00 | -         | 50.000,00 |  |
|         | PIANTI    |                                                          | STRAORDINARI  | Ambiente/LLpp | / Ambiente      |           |           |           |  |
|         |           | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Servizi                                                  |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Demografici e                                            | PROCESSO 20 - |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Cimiteriali,                                             | PROGETTARE E  |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Gemellaggi,                                              | GESTIRE       |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Arredo urbano,                                           | LAVORI        |               | .Area           |           |           |           |  |
|         |           | Bilancio e                                               | PUBBLICI E    | .Area Lipp,   | Manutentiva,    |           |           |           |  |
| 2.6.2.1 | 10190     | Tributi                                                  | MANUTENZIONI  | Manutetiva e  | Lipp e Ambiente | -         | -         | -         |  |
|         | SPORTIVO  |                                                          | STRAORDINARI  | Ambiente/LLpp | / Ambiente      |           |           |           |  |
|         |           | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura, |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Servizi                                                  |               |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Demografici e                                            | PROCESSO 20 - |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Cimiteriali,                                             | PROGETTARE E  |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Gemellaggi,                                              | GESTIRE       |               |                 |           |           |           |  |
|         |           | Arredo urbano,                                           | LAVORI        |               | .Area           |           |           |           |  |
|         |           | Bilancio e                                               | PUBBLICI E    | .Area Lipp,   | Manutentiva,    |           |           |           |  |
| 2.8.1.1 | 10299 O   | Tributi                                                  | MANUTENZIONI  | Manutetiva e  | Lipp e Ambiente | -         | -         | -         |  |
|         | MOVICENTR |                                                          | STRAORDINARI  | Ambiente/LLpp | / Ambiente      |           |           |           |  |

|         |       |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                        |                                    |           |           |           |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.8.2.1 | 10401 | IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARI E/ AREE VERDI - AMBIENTE      | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.9.5.7 | 10801 | NUOVA RIFIUTERIA                                               | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                       | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | -         | -         | -         |
| 2.9.6.5 | 10485 | ATTREZZATURE REALIZZAZIONE PROGETTI AMBIENTALI                 | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                       | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | -         | -         | -         |
| 2.9.6.5 | 10488 | VEICOLI BASSO IMPATTO AMBIENTALE                               | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                       | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | -         | -         | -         |
| 2.9.6.5 | 10486 | DISSUASORI DISCARICHE ABUSIVE                                  | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 4 - GESTIRE ECOLOGIA, AMBIENTE E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA                                       | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | -         | -         | -         |
| 2.9.6.6 | 10465 | SPESE TECNICHE PROGETTI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO/ AREE VERDI- AMBIENTE | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | -         | -         | -         |
| 1.1.5.3 | 2120  | UTENZE STABILI PATRIMONIALI E DEMANIALI                        | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                  | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO                       | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente | 34.550,00 | 34.550,00 | 34.550,00 |

|         |      |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                        |           |           |           |
|---------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.8.3 | 3521 | MANUTENZIONI IMPIANTI STABILI SEDI COMUNALI           | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                                                                 | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO<br>PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE<br>E ORDINARIA<br>SUL<br>PATRIMONIO | .Area Llpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                    | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e Ambiente<br>/ Ambiente | 4.000,00  | 820,00    | 3.000,00  |
| 1.8.1.3 | 7060 | UTENZE VARIE SERVIZI STRADALI                         | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                                                                                 | PROCESSO 20 -<br>PROGETTARE E<br>GESTIRE<br>LAVORI<br>PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI<br>STRAORDINARIE                                                                                                                              | .Area Llpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                    | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e Ambiente<br>/ Ambiente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.9.4.4 | 8100 | CENSI E CANONI SERVIZIO IDRICO                        | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici<br>.Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE)                                                                                               | .Area Llpp,<br>Manutetiva e<br>Ambiente/LLpp                                    | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e Ambiente<br>/ Ambiente | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1.1.5.2 | 1961 | ACQUISTO GASOLIO LOCALI AGENZIA GEN. ENTRATE          | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile                                                    | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE)                                                                                               | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e Ambiente<br>/ Ambiente | -         | -         | -         |
| 1.2.1.3 | 3980 | UTENZE ENEL E GAS UFFICI GIUDIZIARI                   | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile                                                    | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE)                                                                                               | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e Ambiente<br>/ Ambiente | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 1.3.1.3 | 4301 | MANUTENZIONI IMPIANTI STABILE SEDE POLIZIA MUNICIPALE | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile                                                    | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE                                                                                                         | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e Ambiente<br>/ Ambiente | 1.400,00  | -         | -         |
| 1.9.3.3 | 7481 | UTENZE CASERMA VV.F. E SERVIZI PROTEZION E CIVILE     | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile                                                    | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE                                                                                                         | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e Ambiente<br>/ Ambiente | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

|          |      |                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                          |                                                                               |              |              |              |
|----------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|          |      |                                                   | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 23 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>INFORMATIVI,<br>LE<br>ASSICURAZIONI<br>E GLI AFFARI<br>LEGALI                           | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Ambiente                        | -            | -            | -            |
| 1.10.4.2 | 8766 | MATERIALE<br>VARIO PER<br>WI- FI RETE<br>CIVICA   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                          |                                                                               |              |              |              |
|          |      |                                                   | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 23 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>INFORMATIVI,<br>LE<br>ASSICURAZIONI<br>E GLI AFFARI<br>LEGALI                           | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Ambiente                        | -            | -            | -            |
| 1.10.4.3 | 8856 | SERVIZI<br>DIVERSI<br>PER WI-FI<br>RETE<br>CIVICA |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                          |                                                                               |              |              |              |
|          |      |                                                   | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 1 -<br>EROGARE<br>SERVIZI<br>CIMITERIALI                                                                                | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Ambiente                        | 1.850,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 1.10.5.3 | 9261 | UTENZE<br>SERVIZI<br>CIMITERIALI                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                          |                                                                               |              |              |              |
|          |      |                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                          | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e<br>Ambiente /<br>Ambiente<br>Totale           | 3.011.990,00 | 2.893.450,00 | 2.941.990,00 |
|          |      |                                                   | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  |                                                                                                                                  |                                          | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 1.1.8.3  | 3590 | UTENZE<br>ACQUA<br>POTABILE<br>UFFICI<br>COMUNALI |                                                                                                                                                                | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                                                    | .Area<br>Amministrativa                  |                                                                               |              |              |              |
|          |      |                                                   | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Amministrativa                  | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 1.1.8.3  | 3680 | SERVIZI<br>VIGILANZA<br>PALAZZO<br>COMUNALE       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                          |                                                                               |              |              |              |
|          |      |                                                   | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Amministrativa                  | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/ Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 4.540,00     | 4.620,00     | 4.620,00     |
| 1.4.1.3  | 5020 | SERVIZIO<br>VIGILANZA<br>SCUOLE<br>MATERNE        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                          |                                                                               |              |              |              |

|         |       |                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                         |                                                                              |          |          |          |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.4.2.3 | 5360  | SERVIZIO<br>VIGILANZA<br>SCUOLE<br>ELEMENTAR                           | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 6.330,00 | 6.330,00 | 6.330,00 |
| 1.4.3.3 | 5620  | SERVIZIO<br>VIGILANZA<br>SCUOLA<br>MEDIA                               | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 1.5.1.3 | 6200  | VIGILANZA<br>LOCALI EX<br>DINAMITIFICI<br>O (rilevante ai<br>fini IVA) | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 980,00   | 980,00   | 980,00   |
| 1.5.2.3 | 6351  | SERVIZIO<br>VIGILANZA<br>EX CHIESE<br>COMUNALI                         | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 980,00   | 980,00   | 980,00   |
| 2.1.8.5 | 9799  | MOBILI E<br>ATTREZZAT<br>URE SALA<br>RIUNIONI                          | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                                                    | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | -        | -        | -        |
| 2.9.3.5 | 10483 | ATTREZZAT<br>URE<br>UFFICIO<br>PROTEZION<br>E CIVILE                   | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE           | .Area<br>Amministrativa | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | -        | -        | -        |

|         |      |                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                              |           |           |           |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.1.3 | 4390 | UTENZE<br>ACQUA<br>POTABILE<br>UFFICI<br>POLIZIA<br>MUNICIPALE          | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE           | .Area della<br>Vigilanza                                                        | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 1.3.1.3 | 4300 | MANUTENZI<br>ONE<br>STABILE<br>SEDE<br>UFFICIO<br>POLIZIA<br>MUNICIPALE | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE           | .Area della<br>Vigilanza                                                        | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 250,00    | -         | -         |
| 1.1.5.3 | 2162 | RIPARTO<br>SPESE<br>CONDOMINI<br>ALI -                                  | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.5.8 | 2188 | SPESE<br>NOTARILI<br>PER<br>ACQUISIZIO<br>NI<br>IMMOBILIARI             | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | -         | -         | -         |
| 1.2.1.3 | 3970 | UTENZE<br>ACQUA<br>POTABILE<br>UFFICI<br>GIUDIZIARI                     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| 1.5.2.5 | 2163 | SPESE<br>VARIE<br>LOCALI DI<br>TERZI                                    | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL<br>DEMANIO E IL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE<br>(RILEVAZIONI,<br>CONCESSIONI,<br>LOCAZIONI E<br>VENDITE) | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Manutentiva,<br>Lipp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |



|         |                                                                        |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                           |           |           |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.9.3.2 | BENI<br>DIVERSI<br>SERVIZI DI<br>PROTEZION<br>E CIVILE                 | 7400 | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile              | 500,00    | 950,00    | 500,00    |
| 1.9.3.3 | SERVIZI<br>DIVERSI<br>CONNESSI A<br>PROTEZION<br>E CIVILE              | 7484 | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile              | 500,00    | -         | -         |
| 1.9.3.3 | UTENZE<br>ACQUA<br>POTABILE<br>CASERMA<br>VV.F.                        | 7480 | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile              | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
|         |                                                                        |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                 | .Area<br>Manutentiva,<br>Llpp e<br>Ambiente<br>/Patrimonio,<br>Inv.,Prot.civile<br>Totale | 69.330,00 | 74.110,00 | 73.660,00 |
| 1.5.1.3 | MANUTENZI<br>ONE<br>HARDWARE/<br>SOFTWARE<br>BIBLIOTECA<br>C.LE        | 6140 | .Cultura,<br>Turismo,<br>Commercio e<br>Artigianato,<br>Beni<br>Archeologici,<br>Rapporti con le<br>Associazioni                                              | PROCESSO 10 -<br>GESTIRE LA<br>BIBLIOTECA E<br>IL PATRIMONIO<br>ARTISTICO,<br>CULTURALE E<br>SCIENTIFICO               | .Area<br>Amministrativa                                                         | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                                                  | -         | -         | -         |
| 1.1.1.3 | ASSICURAZI<br>ONE TUTELA<br>GIUDIZIARIA<br>ORGANI<br>ISTITUZIONA<br>LI | 260  | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                                          | .Area<br>Amministrativa                                                         | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                                                  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| 1.1.8.3 | ASSICURAZI<br>ONE<br>INFORTUNI<br>E<br>RESPONSAB<br>ILITA' CIVILE      | 3640 | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                                          | .Area<br>Amministrativa                                                         | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto                                                  | 39.800,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |

|         |        |                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                |                                        |                                    |          |          |          |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.1.3 | 245    | COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI TRAMITE SMS                                                               | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                              | PROCESSO 11 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                                           | .Area Amministrativa                   | .Area Servizi Civici e di supporto | 2.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.4.5.3 | 5863 A | ONERI CONNESSI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA                                                          | .Istruzione, Sport e Sanità, Cooperazione decentrata, Partecipazione e Rapporti con i cittadini                              | PROCESSO 5 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - istruz.                              | .Area Amministrativa                   | .Area Servizi Civici e di supporto | -        | -        | -        |
| 1.3.1.1 | 4123   | PRESTAZIONI ASSISTENZE ALI E PREVIDENZE ALI A FAVORE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 17 CCNL 2004) | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza                  | .Area Servizi Civici e di supporto | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.3.1.3 | 4360   | MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                                            | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza                  | .Area Servizi Civici e di supporto | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 1.3.1.3 | 4440   | ASSICURAZIONE AUTO IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE                                                    | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 7 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE | .Area della Vigilanza                  | .Area Servizi Civici e di supporto | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.1.6.3 | 2860   | ASSICURAZIONE AUTOVETTURE U.T.C. - LL.PP.                                                             | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO       | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Servizi Civici e di supporto | 420,00   | 420,00   | 420,00   |
| 1.8.1.3 | 7080   | ASSICURAZIONI R.C. E DIVERSE INERENTI VIABILITA'                                                      | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 19 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA SUL PATRIMONIO       | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Servizi Civici e di supporto | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.9.4.3 | 7967   | ASSICURAZIONI PER ATTRAVERSAMENTI FOGNARI                                                             | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE                | .Area Lipp, Manutetiva e Ambiente/LLpp | .Area Servizi Civici e di supporto | 300,00   | 300,00   | 300,00   |

|         |      |                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                  |                                    |           |          |          |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1.9.6.3 | 8466 | ASSICURAZIONI R.C. E VARIE SERVIZI AMBIENTE E ARREDO URBANO          | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici                                                                              | PROCESSO 19 -<br>PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO                   | .Area Llpp, Manutetiva e Ambiente/LLpp                           | .Area Servizi Civici e di supporto | 1.200,00  | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.1.5.3 | 2160 | ASSICURAZIONI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE STABILI | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Manutentiva, Llpp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | .Area Servizi Civici e di supporto | 320,00    | 320,00   | 320,00   |
| 1.1.5.3 | 2140 | ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI                                          | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 9 -<br>GESTIRE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, LOCAZIONI E VENDITE) | .Area Manutentiva, Llpp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | .Area Servizi Civici e di supporto | 5.600,00  | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1.1.1.1 | 20   | COMPENSI LAVORO STRARDINARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI    | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRATIVE ONE GENERALE                                                                                | .Area Servizi Civici e di supporto                               | .Area Servizi Civici e di supporto | 21.000,00 | -        | -        |
| 1.1.1.2 | 50   | ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI                  | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRATIVE ONE GENERALE                                                                                | .Area Servizi Civici e di supporto                               | .Area Servizi Civici e di supporto | 1.000,00  | -        | -        |
| 1.1.1.3 | 270  | SERVIZI DIVERSI ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI                     | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRATIVE ONE GENERALE                                                                                | .Area Servizi Civici e di supporto                               | .Area Servizi Civici e di supporto | 9.613,00  | -        | -        |

|         |      |                                                               |                                                                                                                              |                                                                                   |                                    |                                    |          |          |          |
|---------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.8.2 | 3420 | MATERIALE VARIO UFFICIO C.E.D.                                | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 23 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI, LE ASSICURAZIONI E GLI AFFARI LEGALI | .Area Servizi Civici e di supporto | .Area Servizi Civici e di supporto | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.8.2 | 1324 | ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE               | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 23 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI, LE ASSICURAZIONI E GLI AFFARI LEGALI | .Area Servizi Civici e di supporto | .Area Servizi Civici e di supporto | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.8.3 | 3641 | ASSICURAZIONE POLIZZA ELETTRONICA                             | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 23 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI, LE ASSICURAZIONI E GLI AFFARI LEGALI | .Area Servizi Civici e di supporto | .Area Servizi Civici e di supporto | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1.1.8.3 | 821  | ASSICURAZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | .AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                         | .Area Servizi Civici e di supporto | .Area Servizi Civici e di supporto | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 1.1.8.3 | 803  | SERVIZI TELEFONICI C.E.D.                                     | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 23 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI, LE ASSICURAZIONI E GLI AFFARI LEGALI | .Area Servizi Civici e di supporto | .Area Servizi Civici e di supporto | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.8.3 | 1326 | INTERVENTI ASSISTENZA OPERATIVA C.E.D.                        | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 23 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI, LE ASSICURAZIONI E GLI AFFARI LEGALI | .Area Servizi Civici e di supporto | .Area Servizi Civici e di supporto | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

|         |                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                          |                                          |           |           |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.8.3 | GESTIONE<br>1320 C.E.D.                                                    | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 23 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>INFORMATIVI,<br>LE<br>ASSICURAZIONI<br>E GLI AFFARI<br>LEGALI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | 30.260,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.1.8.3 | ABBONAME<br>NTI E<br>SERVIZI<br>802 DIVERSI                                | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | .AMMINISTRAZI<br>ONE GENERALE                                                                          | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  |
| 1.1.8.3 | MANUTENZI<br>ONE E<br>GESTIONE<br>HARDWARE<br>E<br>SOFTWARE<br>1321 C.E.D. | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 23 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>INFORMATIVI,<br>LE<br>ASSICURAZIONI<br>E GLI AFFARI<br>LEGALI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | 26.327,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.1.7.5 | DISPOSITIVI<br>EMISSIONE<br>CARTA<br>IDENTITA'<br>ELETTRONI<br>9782 CA     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 23 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>INFORMATIVI,<br>LE<br>ASSICURAZIONI<br>E GLI AFFARI<br>LEGALI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | -         | -         | -         |
| 2.1.8.5 | SOFTWARE<br>E<br>HARDWARE<br>9860                                          | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 23 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>INFORMATIVI,<br>LE<br>ASSICURAZIONI<br>E GLI AFFARI<br>LEGALI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | 20.000,00 | -         | 25.000,00 |
| 1.1.7.2 | ACQUISTO<br>CARTE<br>IDENTITA'<br>3121                                     | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI                                                    | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |

|         |      |    |                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                     |                                          |                                          |          |          |          |
|---------|------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.7.2 | 3122 | O  | MATERIALE<br>VARIO<br>UFFICIO<br>CENSIMENT                         | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | -        | -        | -        |
| 1.1.7.2 | 3100 | CI | ACQUISTO<br>MATERIALE<br>VARIO<br>UFFICI<br>DEMOGRAFI              | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.7.3 | 3204 | CO | SERVIZI<br>DIVERSI<br>SETTORE<br>DEMOGRAFI                         | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | -        | 500,00   | 500,00   |
| 1.1.7.3 | 3179 | CI | RIMBORSO<br>SPESE<br>MISSIONI<br>PERSONALE<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFI | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | 20,00    | 20,00    | 20,00    |
| 1.1.7.3 | 3180 | CI | MANUTENZI<br>ONE<br>ATTREZZAT<br>URE<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFI       | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | 130,00   | 130,00   | 130,00   |
| 1.1.7.3 | 3280 | CI | TELEFONI<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFI                                   | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 6 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |

|         |      |                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                 |                                             |                                                  |            |            |            |
|---------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.1.7.3 | 3220 | COMPENSI E RIMBORSI VARI COMPONENTI S.E.C.                   | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 6 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI                                        | .Area Servizi Civici e di supporto                              | .Area Servizi Civici e di supporto          | 2.700,00                                         | 1.500,00   | 1.500,00   |            |
| 1.1.7.3 | 3242 | SERVIZI STATISTICI - CENSIMENTI O                            | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 6 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI                                        | .Area Servizi Civici e di supporto                              | .Area Servizi Civici e di supporto          | -                                                | -          | -          |            |
| 1.1.6.3 | 2781 | MANUTENZIONI SOFTWARE UFFICIO URBANISTICO A/EDILIZIA PRIVATA | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                      | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI     | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                            | .Area Servizi Civici e di supporto          | 2.904,00                                         | 2.900,00   | 2.900,00   |            |
| 1.1.6.3 | 2880 | ASSICURAZIONI AUTOVETTURE UTC - URBAN/ED.PRIVATA             | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                      | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI     | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                            | .Area Servizi Civici e di supporto          | 400,00                                           | 400,00     | 400,00     |            |
|         |      |                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                 |                                             | <b>.Area Servizi Civici e di supporto Totale</b> | 213.314,00 | 161.310,00 | 186.310,00 |
| 1.1.8.3 | 663  | INCARICHI LEGALI E DI CONSULENZA SETTORE LLPP                | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 23 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI, LE ASSICURAZIONI E GLI AFFARI LEGALI | .Area Manutentiva, Lpp e Ambiente /Patrimonio, Inv.,Prot.civile | .Area Servizi Civici e di supporto - legale | -                                                | -          | -          |            |
| 1.1.8.3 | 660  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI TI                  | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 23 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI, LE ASSICURAZIONI E GLI AFFARI LEGALI | .Area Servizi Civici e di supporto                              | .Area Servizi Civici e di supporto - legale | 94.700,00                                        | 50.000,00  | 50.000,00  |            |

|          |      |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                            |                                                                  |           |           |           |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |      |                                                                              | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile  | PROCESSO 23 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI<br>INFORMATIVI,<br>LE<br>ASSICURAZIONI<br>E GLI AFFARI<br>LEGALI | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto   | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto - legale                | 5.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 1.1.8.8  | 661  | RIMBORSI<br>CON<br>FRANCHIGIA                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                            |                                                                  |           |           |           |
|          |      | INCARICHI<br>TECNICO-<br>LEGALI<br>DIVERSI<br>UFFICI<br>EDILIZIA<br>PRIVATA  | .Programmazio<br>ne territoriale,<br>Urbanistica,<br>Trasporti,<br>Assetto<br>Idrogeologico                                                                    | PROCESSO 12 -<br>GESTIRE LA<br>PIANIFICAZION<br>E<br>TERRITORIALE                                      | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto - legale                | -         | -         | -         |
| 1.1.6.3  | 2566 |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                            |                                                                  |           |           |           |
|          |      | INCARICHI<br>TECNICO-<br>LEGALI<br>DIVERSI<br>UFFICIO<br>EDILIZIA<br>PRIVATA | .Programmazio<br>ne territoriale,<br>Urbanistica,<br>Trasporti,<br>Assetto<br>Idrogeologico                                                                    | PROCESSO 12 -<br>GESTIRE LA<br>PIANIFICAZION<br>E<br>TERRITORIALE                                      | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto - legale                | -         | -         | -         |
| 1.9.1.3  | 7300 |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                            |                                                                  |           |           |           |
|          |      |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                            | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto -<br>legale Totale      | 99.700,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
|          |      | ACQUISTO<br>BENI E<br>MATERIALE<br>VARIO<br>GESTIONE<br>CIMITERO             | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 1 -<br>EROGARE<br>SERVIZI<br>CIMITERIALI                                                      | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto   | .Area Servizi<br>Civici e di<br>Supporto- servizi<br>cimiteriali | 1.000,00  | 500,00    | 500,00    |
| 1.10.5.2 | 9200 |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                            |                                                                  |           |           |           |
|          |      | MANUTENZI<br>ONE IN<br>APPALTO<br>CIMITERO                                   | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 1 -<br>EROGARE<br>SERVIZI<br>CIMITERIALI                                                      | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto   | .Area Servizi<br>Civici e di<br>Supporto- servizi<br>cimiteriali | 41.500,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1.10.5.3 | 9240 |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                            |                                                                  |           |           |           |
|          |      | SERVIZI<br>FUNEBRI<br>DIVERSI A<br>CARICO<br>COMUNE                          | .Politiche<br>ambientali,<br>Aree Verdi,<br>Agricoltura,<br>Servizi<br>Demografici e<br>Cimiteriali,<br>Gemellaggi,<br>Arredo urbano,<br>Bilancio e<br>Tributi | PROCESSO 1 -<br>EROGARE<br>SERVIZI<br>CIMITERIALI                                                      | .Area Servizi<br>Civici e di<br>supporto   | .Area Servizi<br>Civici e di<br>Supporto- servizi<br>cimiteriali | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1.10.5.3 | 9280 |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                            |                                                                  |           |           |           |



|          |       |                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                               |                                      |                                                                       |           |           |           |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.10.5.5 | 9301  | CONCORSO SPESE CREMAZIONI E DEFUNTI                                      | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 1 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI                                      | .Area Servizi Civici e di supporto   | .Area Servizi Civici e di Supporto- servizi cimiteriali               | 2.000,00  | -         | -         |
| 2.10.5.5 | 10881 | ATTREZZATURE PER SERVIZI CIMITERIALI                                     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 1 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI                                      | .Area Servizi Civici e di supporto   | .Area Servizi Civici e di Supporto- servizi cimiteriali               | -         | 2.000,00  | -         |
|          |       |                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                               |                                      | <b>.Area Servizi Civici e di Supporto- servizi cimiteriali Totale</b> | 45.500,00 | 45.500,00 | 43.500,00 |
| 1.1.6.2  | 2460  | CARBURANTI E MATERIALE VARIO AUTOVEETTURE UFFICIO URBAN-EDILIZIA PRIVATA | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                      | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                                  | 650,00    | 650,00    | 650,00    |
| 1.1.6.2  | 2561  | ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                        | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                      | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                                  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1.1.6.3  | 2139  | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICO A-ED. PRIVATA     | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                      | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE E TERRITORIALE                        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                                  | 300,00    | 300,00    | 300,00    |

|         |      |                                                                               |                                                                             |                                                                               |                                      |                                      |           |          |          |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1.1.6.3 | 2740 | MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE UTC- URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA       | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 680,00    | 500,00   | 500,00   |
| 1.1.6.3 | 2148 | SERVIZI GESTIONALI DIVERSI UTC URBANISTICA/EDILIZIA A                         | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE E TERRITORIALE                        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 1.000,00  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.6.3 | 2565 | INCARICHI TECNICI E DI COLLABORAZIONE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE E TERRITORIALE                        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 10.000,00 | -        | -        |
| 1.1.6.3 | 2840 | TELEFONI UFFICIO URBANISTICA/EDILIZIA A- PRIVATA                              | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 1.100,00  | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.1.6.7 | 3523 | IMPOSTE E TASSE AUTOVETTURE GESTIONE SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA A/ PRIVATA | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 140,00    | 140,00   | 140,00   |
| 1.1.6.8 | 2961 | RIMBORSI DIVERSI UFFICIO URBANISTICA/EDILIZIA A                               | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | 1.000,00  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.2 | 7266 | MATERIALE VARIO CONCORSO IDEE PER URBANISTICA/EDILIZIA A DEL TERRITORIO       | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE E TERRITORIALE                        | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | .Area Urbanistica e Edilizia Privata | -         | -        | -        |

|         |       |                                                                                                        |                                                                                             |                                                                   |                                            |                                                      |           |           |           |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|         |       | RIMBORSO<br>SPESE E<br>GETTONI<br>PRESENZA<br>COMMISSIONE<br>GIUDICATRI<br>CE<br>CONCORSO<br>IDEE AREA | .Programmazio<br>ne territoriale,<br>Urbanistica,<br>Trasporti,<br>Assetto<br>Idrogeologico | PROCESSO 12 -<br>GESTIRE LA<br>PIANIFICAZION<br>E<br>TERRITORIALE | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata           | -         | -         | -         |
| 1.9.1.3 | 7343  | RIVA                                                                                                   |                                                                                             |                                                                   |                                            |                                                      |           |           |           |
|         |       | COMPENSI E<br>RIMBORSI<br>VARI<br>COMPONENTI<br>COMMISSIONE<br>NE                                      | .Programmazio<br>ne territoriale,<br>Urbanistica,<br>Trasporti,<br>Assetto<br>Idrogeologico | PROCESSO 12 -<br>GESTIRE LA<br>PIANIFICAZION<br>E<br>TERRITORIALE | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata           | 3.590,00  | 3.590,00  | 3.590,00  |
| 1.9.1.3 | 7340  | PAESAGGIO                                                                                              |                                                                                             |                                                                   |                                            |                                                      |           |           |           |
|         |       | INSERZIONI<br>INERENTI<br>PIANI<br>URBANISTICI                                                         | .Programmazio<br>ne territoriale,<br>Urbanistica,<br>Trasporti,<br>Assetto<br>Idrogeologico | PROCESSO 12 -<br>GESTIRE LA<br>PIANIFICAZION<br>E<br>TERRITORIALE | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata           | 1.000,00  | -         | -         |
| 1.9.1.3 | 7320  | I                                                                                                      |                                                                                             |                                                                   |                                            |                                                      |           |           |           |
|         |       | SERVIZI PER<br>CONCORSO<br>IDEE<br>URBANISTICI<br>A DEL                                                | .Programmazio<br>ne territoriale,<br>Urbanistica,<br>Trasporti,<br>Assetto<br>Idrogeologico | PROCESSO 12 -<br>GESTIRE LA<br>PIANIFICAZION<br>E<br>TERRITORIALE | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata           | -         | -         | -         |
| 1.9.1.3 | 7342  | TERRITORIO                                                                                             |                                                                                             |                                                                   |                                            |                                                      |           |           |           |
|         |       | PREMIO<br>BANDI<br>CONCORSO<br>IDEE PER<br>URBANISTICI<br>A DEL                                        | .Programmazio<br>ne territoriale,<br>Urbanistica,<br>Trasporti,<br>Assetto<br>Idrogeologico | PROCESSO 12 -<br>GESTIRE LA<br>PIANIFICAZION<br>E<br>TERRITORIALE | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata           | -         | -         | -         |
| 1.9.1.5 | 7341  | TERRITORIO                                                                                             |                                                                                             |                                                                   |                                            |                                                      |           |           |           |
|         |       | SPESE<br>TECNICHE<br>PER<br>STRUMENTI<br>URBANISTICI<br>I E SIMILARI                                   | .Programmazio<br>ne territoriale,<br>Urbanistica,<br>Trasporti,<br>Assetto<br>Idrogeologico | PROCESSO 12 -<br>GESTIRE LA<br>PIANIFICAZION<br>E<br>TERRITORIALE | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata           | -         | -         | 40.000,00 |
| 2.1.6.6 | 9748  | I E SIMILARI                                                                                           |                                                                                             |                                                                   |                                            |                                                      |           |           |           |
|         |       | CONTRIBUTI<br>RIFACIMENT<br>O FACCIA<br>NEL<br>CENTRO<br>STORICO                                       | .Programmazio<br>ne territoriale,<br>Urbanistica,<br>Trasporti,<br>Assetto<br>Idrogeologico | PROCESSO 12 -<br>GESTIRE LA<br>PIANIFICAZION<br>E<br>TERRITORIALE | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata           | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.9.1.7 | 10906 | STORICO                                                                                                |                                                                                             |                                                                   |                                            |                                                      |           |           |           |
|         |       |                                                                                                        |                                                                                             |                                                                   |                                            | .Area<br>Urbanistica e<br>Edilizia Privata<br>Totale | 36.460,00 | 20.280,00 | 60.280,00 |

|          |      |           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                   |                         |          |          |          |
|----------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.2.3  | 940  | TIVI      | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZI<br>ONE        | .Area<br>Amministrativa           | .Segretario<br>Generale | -        | -        | -        |
| 1.1.8.3  | 685  | EE.LL.    | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZI<br>ONE        | .Area<br>Amministrativa           | .Segretario<br>Generale | 3.735,00 | 3.735,00 | 3.735,00 |
| 1.11.5.3 | 9479 | MICHE     | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZI<br>ONE        | .Area<br>Amministrativa           | .Segretario<br>Generale | -        | -        | -        |
| 1.3.1.3  | 4500 | LOCALE    | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZI<br>ONE        | .Area della<br>Vigilanza          | .Segretario<br>Generale | -        | -        | -        |
| 1.3.3.3  | 1782 | AMM.VA    | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 7 -<br>GESTIRE I<br>SERVIZI DI<br>VIGILANZA SUL<br>TERRITORIO E<br>SULLE<br>ATTIVITA'<br>DELLA<br>POPOLAZIONE | .Area della<br>Vigilanza          | .Segretario<br>Generale | -        | -        | -        |
| 1.1.3.3  | 1400 | PERSONALE | .Investimenti,<br>Industria e<br>Lavoro,<br>Patrimonio,<br>Personale,<br>Polizia<br>Municipale,<br>Legale e<br>Riforme<br>statutarie,<br>Protezione<br>civile | PROCESSO 21 -<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO<br>INTERNO:<br>GESTIRE LE<br>RISORSE<br>UMANE E<br>L'ORGANIZZAZI<br>ONE        | .Area<br>Economico<br>Finanziaria | .Segretario<br>Generale | -        | -        | -        |

|         |      |                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                               |                      |          |          |          |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.3.3 | 1380 | CORSI AGGIORNAMENTI INERENTI SERVIZI FINANZIARI                  | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi                                             | PROCESSO 13 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA FUNZIONE AMMVO-CONTABILE E L'ECONOMATO          | .Area Economico Finanziaria                   | .Segretario Generale | -        | -        | -        |
| 1.1.4.1 | 1622 | INCENTIVO ACCERTAMENTI I.C.I.                                    | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi                                             | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE                         | .Area Economico Finanziaria                   | .Segretario Generale | 5.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.4.3 | 1780 | CORSI AGGIORNAMENTI INERENTI UFFICIO TRIBUTI                     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi                                             | PROCESSO 15 - GESTIRE LE ENTRATE, I TRIBUTI LOCALI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE                         | .Area Economico Finanziaria                   | .Segretario Generale | -        | -        | -        |
| 1.9.6.1 | 8479 | INCENTIVO EX MERLONI PERSONALE AREA AMBIENTE                     | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi                                             | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARI E/ AREE VERDI - AMBIENTE | .Area Lipp, Manutentiva e Ambiente/LLpp       | .Segretario Generale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.6.1 | 2381 | INCENTIVO EX LEGGE MERLONI PER PROGETTAZIONE E RESP.PROCEDIMENTO | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici, Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 20 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARI E                        | .Area Lipp, Manutentiva e Ambiente/LLpp       | .Segretario Generale | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.9.6.3 | 2152 | CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI AREA AMBIENTE                        | .Politiche sociali e giovanili, Lavori pubblici, Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile | PROCESSO 21 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE                  | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente / Ambiente | .Segretario Generale | -        | -        | -        |

|         |      |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                      |           |           |           |
|---------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.8.3 | 8467 | CORSO DI FORMAZIONE E PER ADDETTI RESPONSABILI                 | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | PROCESSO 21 - SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE | .Area Manutentiva, Lipp e Ambiente /Patrimonio, Inv., Prot.civile | .Segretario Generale | 720,00    | 720,00    | 720,00    |
| 1.1.7.3 | 3320 | CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI              | .Politiche ambientali, Aree Verdi, Agricoltura, Servizi Demografici e Cimiteriali, Gemellaggi, Arredo urbano, Bilancio e Tributi | PROCESSO 6 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI                                             | .Area Servizi Civici e di supporto                                | .Segretario Generale | -         | -         | -         |
| 1.1.6.1 | 7261 | ISTRUTTORI A PRATICHE CONDONO                                  | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                      | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI          | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                              | .Segretario Generale | -         | -         | -         |
| 1.1.6.1 | 7263 | INCENTIVO REDAZIONE PIANI URBANISTICI                          | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                      | PROCESSO 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE E TERRITORIALE                                 | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                              | .Segretario Generale | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 1.1.6.3 | 2940 | CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE URBANISTICI A - EDILIZIA PRIVATA | .Programmazione territoriale, Urbanistica, Trasporti, Assetto Idrogeologico                                                      | PROCESSO 16 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI          | .Area Urbanistica e Edilizia Privata                              | .Segretario Generale | -         | -         | -         |
| 1.1.8.1 | 3382 | FONDO EFFICIENZA SERVIZI                                       | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | .AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                              | .Segretario Generale                                              | .Segretario Generale | 98.402,00 | 98.402,00 | 98.402,00 |
| 1.1.8.1 | 3381 | FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO LAVORO DIPENDENTI                 | .Investimenti, Industria e Lavoro, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, Legale e Riforme statutarie, Protezione civile     | .AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                              | .Segretario Generale                                              | .Segretario Generale | -         | 20.000,00 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





| FUNZIONE                                                         | SERVIZIO                                                                                | PROCESSO |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                         |          |                                                                                                                                                                  |
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                                     | 22       | Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi                                                                                 |
|                                                                  | SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                         | 11       | Gestire la comunicazione istituzionale                                                                                                                           |
|                                                                  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 21       | Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione                                                                                         |
|                                                                  | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                     | 13       | Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato                                                                        |
|                                                                  | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                              | 15<br>9  | Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative<br>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) |
| FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                       | UFFICIO TECNICO                                                                         | 19       | Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio                                                                                         |
|                                                                  | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO                          | 20       | Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie                                                                                                |
|                                                                  | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                                  | 6<br>23  | Gestire i servizi demografici<br>Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali                                                             |
|                                                                  | POLIZIA LOCALE                                                                          | 7        | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione                                                                                 |
|                                                                  | POLIZIA COMMERCIALE                                                                     |          |                                                                                                                                                                  |
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                  | POLIZIA AMMINISTRATIVA                                                                  |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | SCUOLA MATERNA                                                                          |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                                   | 17       | Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa                                                                                                      |
|                                                                  | ISTRUZIONE MEDIA                                                                        |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                                         |          |                                                                                                                                                                  |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI               | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI                             | 5        | Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica                                                                                                                       |
|                                                                  | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                                        |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                     | 10       | Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico                                                                                         |
|                                                                  | SERVIZI TURISTICI                                                                       | 18       | Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche                                                                                        |
|                                                                  | MANIFESTAZIONI TURISTICHE                                                               | 12<br>16 | Gestire la pianificazione territoriale<br>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di titoli abilitativi                                                         |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.                                               |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                                            |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                               |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                                                            | 4        | Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana                                                                                                        |
|                                                                  | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                                       |          |                                                                                                                                                                  |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                     | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI                                        | 2        | Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani                                                                                                                  |
|                                                                  | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA                         | 14<br>8  | Gestire l'assistenza alle fragilità sociali<br>Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani                                                                      |
|                                                                  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                                     | 1        | Erogare servizi cimiteriali                                                                                                                                      |
|                                                                  | AFFISSIONE E PUBBLICITA'                                                                |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI                                                       |          |                                                                                                                                                                  |
| FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO                            | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI                                                            |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA                                                          |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                                                           |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO                                                       |          |                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA                                                        | 3        | Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulant)                                                                                   |



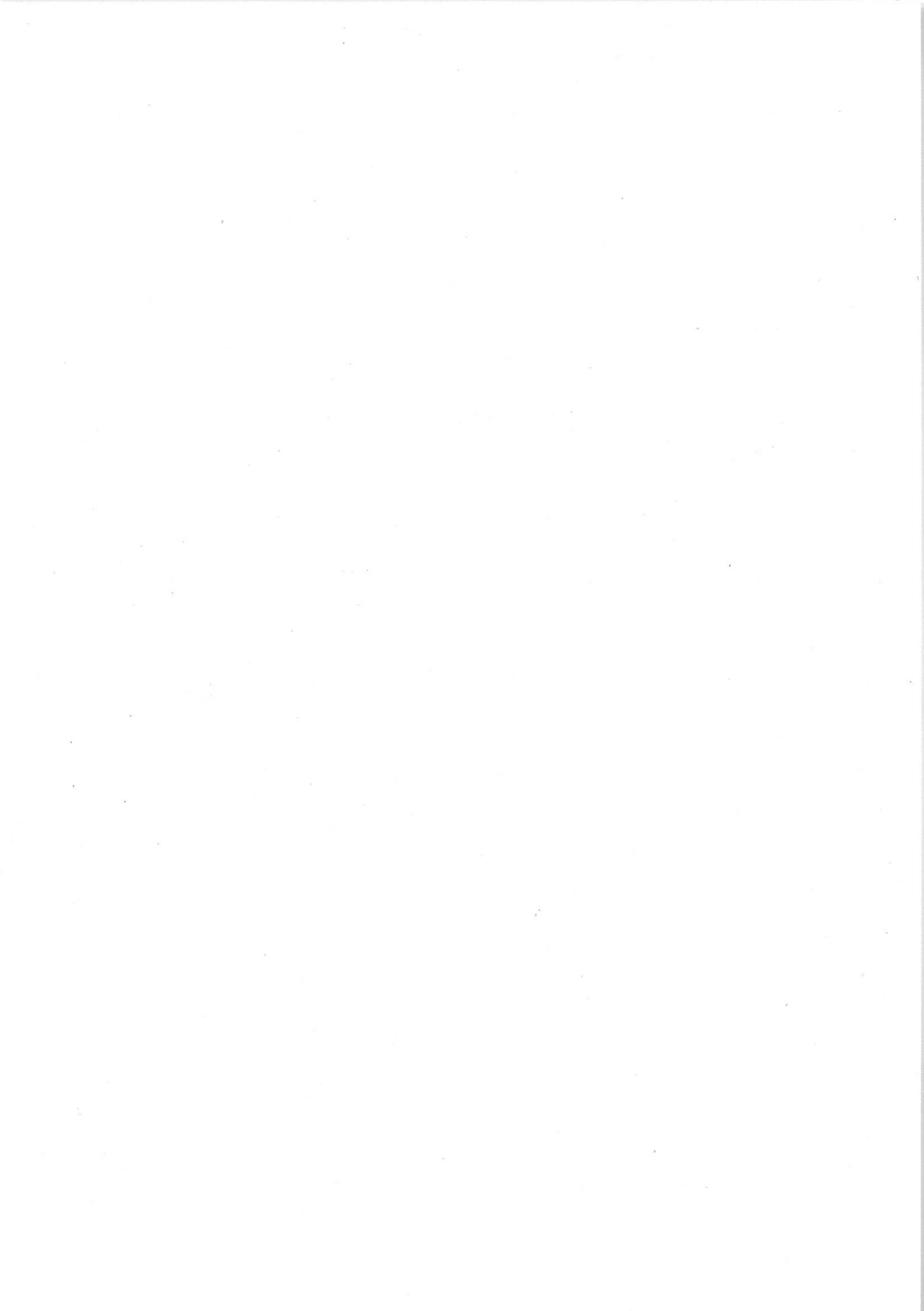
| N. | PROCESSO                                                                                         | AREA ORGANIZZATIVA                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Erogare servizi cimiteriali                                                                      | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO                            |
| 2  | Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani                                                  | AMMINISTRATIVA                                          |
| 3  | Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)                  | AMMINISTRATIVA                                          |
| 4  | Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana                                        | AMBIENTE ENERGIA                                        |
| 5  | Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica                                                        | AMMINISTRATIVA                                          |
| 6  | Gestire i servizi demografici                                                                    | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO                            |
| 7  | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione                 | POLIZIA LOCALE                                          |
| 8  | Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani                                                     | AMMINISTRATIVA                                          |
| 9  | Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)      | ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA |
| 10 | Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico                         | AMMINISTRATIVA                                          |
| 11 | Gestire la comunicazione istituzionale                                                           | AMMINISTRATIVA                                          |
| 12 | Gestire la pianificazione territoriale                                                           | URBANISTICA                                             |
| 13 | Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato        | ECONOMICO FINANZIARIA                                   |
| 14 | Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà                          | AMMINISTRATIVA                                          |
| 15 | Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative                                | ECONOMICO FINANZIARIA - POLIZIA LOCALE                  |
| 16 | Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi                                  | URBANISTICA                                             |
| 17 | Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa                | AMMINISTRATIVA                                          |
| 18 | Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche                        | AMMINISTRATIVA                                          |
| 19 | Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio                         | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE                              |
| 20 | Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie                                | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE                              |
| 21 | Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione                         | ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO                  |
| 22 | Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo                                      | AMMINISTRATIVA                                          |
| 23 | Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO                            |



| CARATTERISTICHE DELL'ENTE                                          |        |        |        |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|--|--|
| Popolazione                                                        |        |        |        |                |  |  |
| Descrizione                                                        | 2009   | 2010   | 2011   | 2012           |  |  |
| Popolazione residente al 31/12                                     | 12.244 | 12.367 | 12.476 |                |  |  |
| di cui popolazione straniera                                       | 690    | 702    | 721    |                |  |  |
| Descrizione                                                        | 2009   | 2010   | 2011   | Saldo Naturale |  |  |
| nati nell'anno                                                     | 105    | 128    | 111    |                |  |  |
| deceduti nell'anno                                                 | 136    | 106    | 90     |                |  |  |
| immigrati                                                          | 556    | 517    | 601    |                |  |  |
| emigrati                                                           | 464    | 416    | 513    |                |  |  |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT                                  | 2009   | 2010   | 2011   | 2012           |  |  |
| Popolazione in età prescolare                                      | 866    | 855    | 864    |                |  |  |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo                             | 892    | 927    | 922    |                |  |  |
| Popolazione in forza lavoro                                        | 1.729  | 1.709  | 1.734  |                |  |  |
| Popolazione in età adulta                                          | 6.579  | 6.629  | 6.637  |                |  |  |
| Popolazione in età senile                                          | 2.178  | 2.247  | 2.319  |                |  |  |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders                           | 2009   | 2010   | 2011   | 2012           |  |  |
| Prima infanzia                                                     | 495    | 494    | 471    |                |  |  |
| Utenza scolastica                                                  | 1.167  | 1.168  | 1.215  |                |  |  |
| Minori                                                             | 2.157  | 2.213  | 2.226  |                |  |  |
| Giovani                                                            | 1.223  | 1.217  | 1.211  |                |  |  |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) |        |        |        | 0              |  |  |

| Territorio                    |          | 23 | 2 |
|-------------------------------|----------|----|---|
| Superficie in Km <sup>2</sup> | Frazioni |    |   |
| Risorse idriche               |          |    |   |
|                               | Laghi    |    | 2 |
|                               | Fiumi    |    | 2 |

| Viabilità      |                | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------|----------------|------|------|------|------|
| Strade         |                | 3    | 3    | 3    |      |
|                | Statali Km     | 18   | 18   | 18   |      |
|                | Provinciali Km | 89   | 89   | 94   |      |
|                | Comunali Km    | 7    | 7    | 7    |      |
|                | Vicinali Km    | 4    | 4    | 4    |      |
|                | Autostrade Km  |      |      |      |      |
| Tot. Km strade |                | 121  | 121  | 126  | 0    |



| ANNO 2012                                            |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Gestione delle Entrate                               |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Titoli                                               | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011                   |                       | 2012            |             |  |
|                                                      | Accertato              | Incassato             | Accertato              | Incassato             | Accertato              | Incassato             | Accertato       | Incassato   |  |
| Avanzo applicato                                     | € 624.110,00           |                       |                        |                       | € 1.011.010,00         |                       |                 |             |  |
| 1 - Tributarie                                       | € 4.416.585,87         | € 2.512.415,32        | € 5.869.109,50         | € 3.046.822,80        | € 8.126.111,98         | € 5.435.580,83        |                 |             |  |
| 2 - Trasferimento Stato                              | € 2.292.206,81         | € 2.013.313,83        | € 2.647.407,52         | € 2.250.279,58        | € 294.989,03           | € 128.589,32          |                 |             |  |
| 3 - Extratributarie                                  | € 1.584.181,47         | € 1.031.635,97        | € 1.285.399,08         | € 900.694,73          | € 1.722.806,98         | € 1.184.119,20        |                 |             |  |
| 4 - Alienazioni, trasf., ecc.                        | € 1.280.674,82         | € 972.576,87          | € 1.998.394,45         | € 857.587,44          | € 744.254,46           | € 711.633,59          |                 |             |  |
| 5 - Entrate da acc.prestiti                          |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| 6 - Servizi conto terzi                              | € 900.314,39           | € 692.589,38          | € 865.630,99           | € 840.770,52          | € 867.947,94           | € 805.956,01          |                 |             |  |
| <b>Totale entrate</b>                                | <b>€ 11.098.073,36</b> | <b>€ 7.222.531,37</b> | <b>€ 12.665.941,54</b> | <b>€ 7.896.155,07</b> | <b>€ 12.767.120,39</b> | <b>€ 8.265.878,95</b> | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>  |  |
| Gestione delle Spese                                 |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Titoli                                               | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011                   |                       | 2012            |             |  |
|                                                      | Impegnato              | Paqato                | Impegnato              | Paqato                | Impegnato              | Paqato                | Impegnato       | Paqato      |  |
| 1 - Spesa corrente                                   | € 8.693.598,71         | € 6.399.600,11        | € 9.306.824,56         | € 6.566.619,61        | € 9.571.809,92         | € 7.016.757,47        |                 |             |  |
| 2 - Spese c/capitale                                 | € 1.631.603,13         | € 360.805,89          | € 1.584.977,19         | € 159.034,52          | € 988.671,80           | € 131.348,28          |                 |             |  |
| 3 - Rimborso di prestiti                             | € 252.242,24           | € 252.242,24          | € 197.461,22           | € 197.461,22          | € 749.651,36           | € 749.651,36          |                 |             |  |
| 4 - Servizi conto terzi                              | € 900.359,05           | € 708.528,16          | € 865.985,43           | € 749.915,93          | € 867.947,95           | € 722.372,39          |                 |             |  |
| <b>Totale spesa</b>                                  | <b>€ 11.477.803,13</b> | <b>€ 7.721.176,40</b> | <b>€ 11.955.248,40</b> | <b>€ 7.673.031,28</b> | <b>€ 12.178.081,03</b> | <b>€ 8.620.129,50</b> | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>  |  |
| Gestione residui                                     |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Titolo                                               | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011                   |                       | 2012            |             |  |
|                                                      | residui attivi         | riscossione           | residui attivi         | riscossione           | residui attivi         | riscossione           | residui attivi  | riscossione |  |
| 1 - Tributarie                                       | € 3.571.959,11         | € 2.248.570,37        | € 3.171.454,78         | € 2.296.399,26        | € 4.022.843,64         | € 2.330.167,88        |                 |             |  |
| 2 - Contributi e trasferimenti                       | € 620.992,21           | € 506.588,59          | € 355.672,87           | € 411.030,42          | € 565.351,32           | € 474.197,02          |                 |             |  |
| 3 - Extratributarie                                  | € 828.358,99           | € 304.545,38          | € 1.043.887,77         | € 446.200,20          | € 1.096.778,85         | € 344.258,25          |                 |             |  |
| 4 - Contributi conto capitale                        | € 12.624.517,25        | € 919.944,73          | € 12.028.131,42        | € 3.882.143,21        | € 9.264.674,79         | € 857.683,94          |                 |             |  |
| 5 - Accensioni di prestiti                           | € 114.052,61           |                       | € 114.052,61           |                       | € 114.052,61           | € 110.751,15          |                 |             |  |
| 6 - Servizi conto terzi                              | € 133.325,91           | € 93.062,21           | € 246.269,67           | € 57.236,42           | € 103.496,30           | € 11.431,11           |                 |             |  |
| <b>Totale residui su entrate</b>                     | <b>€ 17.893.206,08</b> | <b>€ 4.072.711,28</b> | <b>€ 16.959.469,12</b> | <b>€ 7.093.009,51</b> | <b>€ 15.167.197,51</b> | <b>€ 4.128.489,35</b> | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>  |  |
| Titolo                                               | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011                   |                       | 2012            |             |  |
|                                                      | residui passivi        | pagamenti             | residui passivi        | pagamenti             | residui passivi        | pagamenti             | residui passivi | pagamenti   |  |
| 1 - Spese correnti                                   | € 2.712.206,76         | € 1.849.288,62        | € 3.070.592,89         | € 1.976.400,64        | € 3.597.828,77         | € 2.798.441,72        |                 |             |  |
| 2 - Spese per investimenti                           | € 19.002.913,68        | € 3.296.123,74        | € 16.155.514,16        | € 4.530.821,77        | € 11.994.592,93        | € 2.465.942,63        |                 |             |  |
| 3 - Rimborso di prestiti                             |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| 4 - Servizi conto terzi                              | € 199.505,44           | € 97.511,82           | € 292.967,91           | € 82.484,13           | € 215.862,37           | € 106.119,41          |                 |             |  |
| <b>Totale residui su spese</b>                       | <b>€ 21.914.625,88</b> | <b>€ 5.242.924,18</b> | <b>€ 19.519.074,96</b> | <b>€ 6.589.706,54</b> | <b>€ 15.808.284,07</b> | <b>€ 5.370.503,76</b> | <b>€ -</b>      | <b>€ -</b>  |  |
| Indici per analisi finanziaria                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Descrizione                                          | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011                   |                       | 2012            |             |  |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) | € 1.999.362,11         |                       | € 2.249.604,58         |                       | € 84.588,93            |                       |                 |             |  |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)          | € 97.609,28            |                       | € 88.046,47            |                       | € 118.224,11           |                       |                 |             |  |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)       | € 2.192.603,66         |                       | € 2.224.517,33         |                       | € 2.231.425,68         |                       |                 |             |  |
| Quota capitale mutui (Spesa TR. 3, cat. 1)           | € 252.242,24           |                       | € 197.461,22           |                       | € 749.651,36           |                       |                 |             |  |
| Anticipazioni di cassa                               | € 0,00                 |                       | € 0,00                 |                       | € 0,00                 |                       |                 |             |  |
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Grado di autonomia finanziaria                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Descrizione                                          | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011                   |                       | 2012            |             |  |
| 1. Autonomia finanziaria                             |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Entrate tributarie+ extratributarie                  | 72,36%                 |                       | 72,99%                 |                       | 97,09%                 |                       | #DIV/0!         |             |  |
| 2. Autonomia impositiva                              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Entrate tributarie                                   | 53,26%                 |                       | 59,88%                 |                       | 80,11%                 |                       | #DIV/0!         |             |  |
| 3. Dipendenza erariale                               |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Trasferimenti correnti statali                       | 24,11%                 |                       | 22,95%                 |                       | 0,83%                  |                       | #DIV/0!         |             |  |
| Grado di rigidità del Bilancio                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Indicatori                                           | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011                   |                       | 2012            |             |  |
| 1. Rigidità strutturale                              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)              | 30,66%                 |                       | 25,61%                 |                       | 30,55%                 |                       | #DIV/0!         |             |  |
| 2. Rigidità per costo personale                      |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Spesa complessiva personale                          | 26,44%                 |                       | 22,69%                 |                       | 22,00%                 |                       | #DIV/0!         |             |  |
| 3. Rigidità per indebitamento                        |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Rimborso mutui (cap+int)                             | 4,22%                  |                       | 2,91%                  |                       | 8,56%                  |                       | #DIV/0!         |             |  |
| Pressione fiscale ed erariale pro-capite             |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Indicatori                                           | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011                   |                       | 2012            |             |  |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Entrate tributarie+ extratributarie                  | € 490,10               |                       | € 578,52               |                       | € 789,43               |                       | #DIV/0!         |             |  |
| 2. Pressione tributaria pro-capite                   |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Entrate tributarie                                   | € 360,71               |                       | € 474,58               |                       | € 651,34               |                       | #DIV/0!         |             |  |
| 3. Indebitamento locale pro-capite                   |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Rimborso mutui(cap+int)                              | € 28,57                |                       | € 23,09                |                       | € 69,56                |                       | #DIV/0!         |             |  |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite                 |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Trasferimenti correnti statali                       | € 163,29               |                       | € 181,90               |                       | € 6,78                 |                       | #DIV/0!         |             |  |
| Capacità gestionale                                  |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Indicatori                                           | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011                   |                       | 2012            |             |  |
| 1. Incidenza residui attivi                          |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Residui attivi                                       | 161,23%                |                       | 133,90%                |                       | 118,80%                |                       | #DIV/0!         |             |  |
| 2. Incidenza residui passivi                         |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Residui passivi                                      | 190,93%                |                       | 163,27%                |                       | 129,81%                |                       | #DIV/0!         |             |  |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie           |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Riscossioni titoli 1 + 3                             | 59,06%                 |                       | 55,18%                 |                       | 67,21%                 |                       | #DIV/0!         |             |  |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |  |
| Pagamenti titolo 1                                   | 73,61%                 |                       | 70,56%                 |                       | 73,31%                 |                       | #DIV/0!         |             |  |





| ANNO 2012                                                        |              |              |              |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE                                       |              |              |              |             |
| Personale in servizio                                            |              |              |              |             |
| Descrizione                                                      | 2009         | 2010         | 2011         | 2012        |
| Dirigenti (unità operative) - Segretario Generale                | 0,75         | 0,75         | 0,75         |             |
| Posizioni Organizzative (unità operative)                        | 6,00         | 7,00         | 7,00         |             |
| Dipendenti (unità operative)                                     | 52,67        | 52,01        | 52,89        |             |
| <b>Totale unità operative in servizio</b>                        | <b>59,42</b> | <b>59,76</b> | <b>60,64</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>                     | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> |             |
| Età media del personale                                          |              |              |              |             |
| Descrizione                                                      | 2009         | 2010         | 2011         | 2012        |
| Dirigenti                                                        |              |              |              |             |
| Posizioni Organizzative                                          | 50,33        | 48,42        | 49,42        |             |
| Dipendenti                                                       | 43,77        | 45,00        | 46,00        |             |
| <b>Totale Età Media</b>                                          | <b>47,05</b> | <b>46,71</b> | <b>47,71</b> | <b>0,00</b> |
| Analisi di Genere                                                |              |              |              |             |
| Descrizione                                                      | 2009         | 2010         | 2011         | 2012        |
| % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti                       |              |              |              |             |
| % PO donne sul totale delle PO                                   | 16,67%       | 14,29%       | 14,29%       |             |
| % donne occupate sul totale del personale                        | 56,67%       | 59,02%       | 59,02%       |             |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |             |
| Indici di assenza                                                |              |              |              |             |
| Descrizione                                                      | 2009         | 2010         | 2011         | 2012        |
| Malattia + Ferie + Altro (2008 NON CONOSCIUTO)                   | 21,30%       | 19,67%       | 17,52%       |             |
| Malattia + Altro (IDEM)                                          | 5,46%        | 4,68%        | 5,08%        |             |

| Indici per la spesa del Personale                                                                                                        |                |                |                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Descrizione                                                                                                                              | 2009           | 2010           | 2011           | 2012 |
| Spesa complessiva per il personale (impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 +IRAP +mensa+ vestiario + polizze vita polizia) | € 2.362.499,68 | € 2.397.723,35 | € 2.416.597,17 |      |
| Spesa per la formazione (stanziato) (2011 VINCOLI SPESA DL 78/2010)                                                                      | € 6.165,00     | € 26.220,00    | € 3.800,00     |      |
| Spesa per la formazione (impegnato)                                                                                                      | € 6.121,56     | € 25.480,51    |                |      |

| SPESA PER IL PERSONALE                        |             |             |             |         |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Descrizione                                   | 2009        | 2010        | 2011        | 2012    |
| <b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>   |             |             |             |         |
| Spesa complessiva personale                   | 27,18%      | 25,76%      | 25,25%      | #DIV/0! |
| Spese Correnti                                |             |             |             |         |
| <b>2. Spesa media del personale</b>           |             |             |             |         |
| Spesa complessiva personale                   | € 39.759,33 | € 40.122,55 | € 39.851,54 | #DIV/0! |
| Numero dipendenti                             |             |             |             |         |
| <b>3. Spesa personale pro-capite</b>          |             |             |             |         |
| Spesa complessiva personale                   | € 192,95    | € 193,88    | € 193,70    | #DIV/0! |
| Popolazione                                   |             |             |             |         |
| <b>4. Rapporto popolazione su dipendenti</b>  |             |             |             |         |
| Popolazione                                   | 206         | 207         | 206         | #DIV/0! |
| Numero dipendenti                             |             |             |             |         |
| <b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>    |             |             |             |         |
| Numero dirigenti                              | 1,42%       | 1,44%       | 1,42%       | #DIV/0! |
| Numero dipendenti                             |             |             |             |         |
| <b>6. Rapporto dipendenti su PO</b>           |             |             |             |         |
| Numero dipendenti                             | 8,78        | 7,43        | 7,56        | #DIV/0! |
| Numero Posizioni Organizzative                |             |             |             |         |
| <b>7. Capacità di spesa su formazione</b>     |             |             |             |         |
| Spesa per formazione impegnata                | 99,30%      | 97,18%      | 0,00%       | #DIV/0! |
| Spesa per formazione prevista                 |             |             |             |         |
| <b>8. Spesa media formazione</b>              |             |             |             |         |
| Spesa per formazione                          | € 103,02    | € 426,38    | € 0,00      | #DIV/0! |
| Numero dipendenti                             |             |             |             |         |
| <b>9. Spesa formazione su spesa personale</b> |             |             |             |         |
| Spesa per formazione                          | 0,26%       | 1,06%       | 0,00%       | #DIV/0! |
| Spesa complessiva personale                   |             |             |             |         |



| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                      |              |                                                                            |                                      |                           |                            | ANNO                   | 2012                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro di Responsabilità<br>Servizio<br>Ufficio/Centro di Costo                                                                                                                                |              | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO<br>SERVIZI DEMOGRAFICI<br>UFFICIO CIMITERIALE |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Processo 1                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Erogare servizi cimiteriali                                                                                                                                                                                 |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                       |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori, nell'applicazione delle disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali. |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Cittadini                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                             | 2009         | 2010                                                                       | 2011                                 | media triennio prec       | Atteso nell'anno           | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                          |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                 | 12.244       | 12.367                                                                     | 12.476                               | 12362,33                  | 12570                      | 0                      |                                    |                                       |
| Ore apertura settimanale (MEDIA INV./EST. RIF. CIMITERO)                                                                                                                                                    | 54           | 54                                                                         | 54                                   | 54,00                     | 54                         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. loculi concessi                                                                                                                                                                                          | 30           | 36                                                                         | 39                                   | 35                        | 28                         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. cellette concesse                                                                                                                                                                                        | 24           | 13                                                                         | 8                                    | 15                        | 7                          |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. tombe concesse                                                                                                                                                                                           | 5            | 0                                                                          | 1                                    | 2                         | 1                          |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. loculi richiesti                                                                                                                                                                                         | 30           | 36                                                                         | 39                                   | 35                        | 28                         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. cellette richieste                                                                                                                                                                                       | 24           | 13                                                                         | 8                                    | 15                        | 7                          |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. tombe richieste                                                                                                                                                                                          | 5            | 0                                                                          | 1                                    | 2                         | 1                          |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. esumazioni effettuate a scadenza concessione                                                                                                                                                             | 110          | 0                                                                          | 0                                    | 37                        | 0                          |                        | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| N. esumazioni da effettuare (PROGRAMMATE)                                                                                                                                                                   | 110          | 0                                                                          | 0                                    | 37                        | 0                          |                        | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| N. aree occupate (CONCESS. AREE TRENT. E CAMPO COMUNE)                                                                                                                                                      | 27           | 30                                                                         | 19                                   | 25                        | 18                         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio predisposizione contratti (gg)                                                                                                                                                                  | 15           | 15                                                                         | 12                                   | 14,00                     | 15                         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Costo del Processo                                                                                                                                                                                          | € 84.364,47  | € 77.721,84                                                                | € 84.184,06                          | € 82.090,12               | € 71.437,00                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui: Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                           | € 19.606,58  | € 20.999,80                                                                | € 18.947,82                          | € 19.851,40               | € 18.931,00                |                        |                                    |                                       |
| Proventi cimiteriali di competenza                                                                                                                                                                          | € 130.391,68 | € 128.147,88                                                               | € 143.540,00                         | € 134.026,52              | € 139.000,00               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                           |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| N. Reclami e/o segnalazioni (RECLAMI SCRITTI)                                                                                                                                                               | 0            | 0                                                                          | 0                                    | 0                         | 0                          |                        | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                      | 0,00                      |                            |                        | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                            |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                              | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo                                     | Collaboratori coinvolti nel Processo |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Elisa Grande                                                                                                                                                                                                | C            | 20%                                                                        | Tipo                                 |                           | Costo                      |                        | Nominativo                         |                                       |
| Luigi Zizzari                                                                                                                                                                                               | D            | 15%                                                                        | APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI     |                           | € 33.660,00 OLTRE IVA ANNO |                        | CORTESE SNC                        |                                       |
| Marina Fiore                                                                                                                                                                                                | C            | 5%                                                                         |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Andrea Versino                                                                                                                                                                                              | B            | 4%                                                                         |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Maria Luisa Allais                                                                                                                                                                                          | C            | 5%                                                                         |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Tiziana Angilletta                                                                                                                                                                                          | C            | 1%                                                                         |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                   |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                      | Media triennio precedente | Performance attesa         | Performance realizzata | Scost                              | GRADO                                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                     |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Tasso di accessibilità del cimitero<br>(h. di apertura settimanale/56 h )                                                                                                                                   |              |                                                                            |                                      | 96,43%                    | 96,43%                     | 0,00%                  | -96,43%                            | NOOK                                  |
| % di utilizzo<br>(n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)                                                                                                              |              |                                                                            |                                      | 100,00%                   | 100,00%                    | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                           |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)(gg)                                                                                                                           |              |                                                                            |                                      | 14,00                     | 15                         | 0                      | -15                                | OK                                    |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                          |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| Costo pro capite del processo<br>(costo del processo/popolazione)                                                                                                                                           |              |                                                                            |                                      | -€ 4,20                   | -€ 5,37                    | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % Copertura<br>(proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)                                                                                                                                      |              |                                                                            |                                      | 163,27%                   | 194,58%                    | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                       |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |
| N° reclami e/o n° segnalazioni                                                                                                                                                                              |              |                                                                            |                                      | 0                         | 0                          | 0                      | 0                                  | OK                                    |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                       |              |                                                                            |                                      |                           |                            |                        |                                    |                                       |



| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                        |                                      |                           |                    | ANNO                   | 2012                               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | AMMINISTRATIVA                         |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Processo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Gestire l'assistenza socio-ricreativa per anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Attivare interventi idonei a favorire il permanere dell'anziano nel contesto sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Anziani assistiti e loro famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2009               | 2010                                   | 2011                                 | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.244             | 12.367                                 | 12.476                               | 12362,33                  |                    | 0                      |                                    |                                       |
| N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175,00             | 195,00                                 | 190,00                               | 186,67                    | 190,00             |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 175,00             | 195,00                                 | 205,00                               | 191,67                    | 200,00             |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° anziani presenti sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2420,00            | 2560,00                                | 0,00                                 | 1660,00                   |                    |                        | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| N° utenti di iniziative ricreative (settimanali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240,00             | 280,00                                 | 300,00                               | 273,33                    | 300,00             |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                 | 14                                     | 14                                   | 14                        |                    |                        | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 66.345,76        | € 67.074,01                            | € 70.392,25                          | € 67.937,34               | € 39.933,00        |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui : Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 29.799,93        | € 30.095,95                            | € 28.750,70                          | € 29.548,86               | € 28.361,00        |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Proventi di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 200,00           | € 100,00                               | € 100,00                             | € 133,33                  | € 0,00             |                        | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Categoria          | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Collaboratori coinvolti nel Processo |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| GIUSEPPE ANTONUCCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C (orario ridotto) | 35%                                    | Tipo                                 |                           | Costo              |                        | Nominativo                         |                                       |
| * LAURA FROLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C (p-time)         | 37%                                    | TRASPORTO CITTADINI PRESSO           |                           | € 10.000,00        |                        | PUBBLICA ASSISTENZA VALMESSA       |                                       |
| ALDO CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D                  | 10%                                    | STRUTTURE SANITARIE                  |                           | € 7.000,00         |                        | C.S.D.A. s.c.                      |                                       |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D P.O.             | 5%                                     | servizio spesa a casa                |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                        |                                      | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                              | Costo                                 |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                        |                                      | 97,39%                    | 95,00%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                        |                                      | 16,47%                    | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/ popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                        |                                      | 13,43%                    | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| % di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                        |                                      | 0,20%                     | 0,00%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                        |                                      | € 248,55                  | € 133,11           | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                        |                                      | € 5,48                    | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Il differenziale tra le domande accolte e quelle ricevute è dovuto al fatto che non tutte le domande ricevute avevano i requisiti per poter essere ammesse al beneficio.<br>Le iniziative ricreative sopra indicate sono i corsi settimanali dell'UNITRE e l'attività di Ballo Anziani con cadenza bisettimanale.<br>Il costo del processo è riferito esclusivamente alle voci sopra indicate e non tiene conto degli eventuali contributi in quanto già previsti nel processo n.18. * La signora Laura Frola usufruisce del congedo per maternità a partire dal 29 febbraio 2012. Si prevede il rientro in servizio a partire dal 1° dicembre 2012 |                    |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |



| Obiettivo di processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                             |                     | ANNO                   | 2012                |                                     |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | AMMINISTRATIVA                         |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Attività Economiche e Produttive       |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Processo 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Gestire e controllare le attività produttive e commerciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e produttive ed il rispetto delle norme in materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Missione - Visione dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Promozione e sviluppo del commercio aviglianese mediante gli obiettivi della riqualificazione dell'Addensamento Corso Laghi-Corso Torino, anche mediante il potenziamento del mercatino "Cose Bischin Biscose", e con particolare interesse per la realtà di Corso Torino (anche attraverso l'incentivazione di forme collaborative ed associative tra gli operatori in loco che promuovano iniziative commerciali e non commerciali in grado di svolgere funzione di "attrattori" e di volano per le attività commerciali). |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Esercizi commerciali - Attività Produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2009         | 2010                                   | 2011                                        | media triennio prec | Atteso nell'anno       | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno / Triennio prec | Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno |
| <b>Indici di Quantità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.244       | 12.367                                 | 12.476                                      | 12362,33            |                        | 0                   |                                     |                                        |
| N° denunce di inizio attività/domande con esito positivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122          | 121                                    | 124                                         | 122                 | 120                    |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N° denunce di inizio attività/domande presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139          | 133                                    | 126                                         | 133                 | 125                    |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N° attività economiche presenti sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.344        | 1.376                                  | 1.374                                       | 1.365               | 1.350                  |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| Nuove attività economiche insediate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98           | 129                                    | 95                                          | 107                 | 90                     |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| Attività economiche cessate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103          | 94                                     | 100                                         | 99                  | 95                     |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N° commercio di vicinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151          | 163                                    | 177                                         | 164                 | 150                    |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N° attività commerciali (inclusi gli ambulanti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168          | 167                                    | 160                                         | 165                 | 150                    |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N. attività produttive eccetto le industriali (artigiani, pubblici esercizi, agricoltori, strutture ricettive, agenzie d'affari, noleggi, sale giochi, discoteche, acconciatori-estetisti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165          | 180                                    | 184                                         | 176                 | 170                    |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N. fiere organizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2            | 2                                      | 2                                           | 2                   | 3                      |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N. espositori delle fiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360          | 363                                    | 367                                         | 363                 | 490                    |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| h apertura settimanale dello sportello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19           | 19                                     | 17                                          | 18                  | 18,45                  |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N. ore lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36           | 36                                     | 36                                          | 36                  | 36                     |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| <b>Indici di Costo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 129.279,48 | € 178.694,41                           | € 138.737,75                                | € 148.903,88        | € 127.130,00           |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| di cui: Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 86.010,74  | € 88.752,10                            | € 83.792,72                                 | € 86.185,19         | € 82.969,00            |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |                                             | 0,00                |                        |                     | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Bonaverio Sandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D2           | 100%                                   | Tipo                                        | Costo               |                        | Nominativo          |                                     |                                        |
| Butera Patrizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C3           | 100%                                   | SPORTELLINO UNICO                           | € 19.000,00         |                        | COMUNITA' MONTANA   |                                     |                                        |
| Trombadore Giovanni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D4           | 20%                                    |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        | Media triennio precedente                   | Performance attesa  | Performance realizzata | Scost               | ESITO                               |                                        |
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| % di domande con esito positivo<br>(N° denunce di inizio attività/domande con esito positivo/ N° denunce di inizio attività/domande presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        | 92,21%                                      | 96,00%              | #DIV/0!                | #DIV/0!             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| % di sviluppo<br>(nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        | 7,87%                                       | 6,67%               | #DIV/0!                | #DIV/0!             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| % di cessazioni<br>(attività cessate/attività presenti sul territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        | 7,25%                                       | 7,04%               | #DIV/0!                | #DIV/0!             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| Capillarità del commercio<br>(n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        | 99,19%                                      | 100,00%             | #DIV/0!                | #DIV/0!             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| % licenze attive - autorizzazioni su popolazione residente<br>(licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                        | 1,43%                                       | #DIV/0!             | #DIV/0!                | #DIV/0!             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| Tasso di accessibilità<br>(h. apertura settimanale/36 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        | 50,93%                                      | 51,25%              | #DIV/0!                | #DIV/0!             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| Costo pro capite del processo<br>(costo complessivo del processo/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        | € 12,04                                     | #DIV/0!             | #DIV/0!                | #DIV/0!             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |
| L'elevato scostamento rilevato tra il n. DIA/domande con esito positivo (122) e il n. DIA/domande presentate (139) nell'anno 2009 è dovuto al fatto che in tale anno si sono svolte le procedure del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni per i Pubblici Esercizi. Questo ha prodotto il deposito di un elevato numero di domande, a fronte di un numero molto inferiore di autorizzazioni disponibili (successivamente rilasciate, non necessariamente nel corso dello stesso anno)                                |              |                                        |                                             |                     |                        |                     |                                     |                                        |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        | ANNO                              | 2012                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                            |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                             |                | AMBIENTE ENERGIA             |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| Processo 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali                                                                                                                                                                                                                                    |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| 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 anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti. |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2008           | 2010                         | 2011                                 | media triennio prec                                        | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /biennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.244         | 12.367                       | 12.476                               | 12362,33                                                   |                    | 0                      |                                   |                                       |
| Ql. raccolta differenziata                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36700,00       | 36910,00                     | 34289,00                             | 35966,33                                                   | 35000,00           |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Ql. totale RSU raccolti                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25000,00       | 24600,00                     | 58785,80                             | 36128,60                                                   | 22000,00           |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N° interventi rimozione rifiuti abbandonati                                                                                                                                                                                                                                                       | 41,00          | 133,00                       | 170,00                               | 151,50                                                     | 140,00             |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N° interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi                                                                                                                                                                                                                                            | 7,00           | 13,00                        | 7,00                                 | 10,00                                                      | 10,00              |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Totale Ql. rifiuti (RSU + differenziata)                                                                                                                                                                                                                                                          | 61700,00       | 61510,00                     | 58785,80                             | 60665,27                                                   | 60000,00           |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N° utenze servizio raccolta rifiuti                                                                                                                                                                                                                                                               | 5847,00        | 6020,00                      | 6264,00                              | 6043,67                                                    | 6282,00            |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N° controlli effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,00           | 12,00                        | 19,00                                | 15,50                                                      | 20,00              |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Kmq. Territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                       |                    |                        | #DIV/0!                           | #DIV/0!                               |
| N° illeciti ambientali accertati                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 2,00                         | 3,00                                 | 2,50                                                       | 3,00               |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N° passaggi raccolta alla settimana                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,00          | 12,00                        | 12,00                                | 12,00                                                      | 12,00              |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,50           | 3,00                         | 2,00                                 | 2,50                                                       | 2,00               |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)                                                                                                                                                                                                                                   | 2,50           | 2,50                         | 3,00                                 | 2,75                                                       | 3,00               |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)                                                                                                                                                                                         | n.d.           | 15,00                        | 30,00                                | 30,00                                                      | 90,00              |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| Costo complessivo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 2.217.433,23 | € 2.231.434,41               | € 2.181.624,68                       | € 2.210.164,11                                             | € 2.431.456,00     |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 37.864,30    | € 38.038,11                  | € 42.686,94                          | € 39.529,78                                                | € 37.821,00        |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Proventi servizio raccolta rifiuti (ecotasae + raccolta differenziata)- solo entrate ordinarie netto addizionali e netto attività accertamento                                                                                                                                                    | € 2.212.705,13 | € 1.988.245,49               | € 1.987.010,40                       | € 2.062.653,67                                             | € 2.014.400,00     |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Costo servizio rimozione rifiuti pericolosi abbandonati                                                                                                                                                                                                                                           | € 6.765,00     | € 10.125,00                  | € 16.125,34                          | € 13.125,17                                                | € 10.000,00        |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Costi raccolta differenziata                                                                                                                                                                                                                                                                      | 755.023,79     | € 796.603,21                 | € 795.028,67                         | € 782.218,56                                               | € 786.287,00       |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| N. disservizi segnalati                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35             | 50                           | 50                                   | 50,00                                                      |                    |                        | -100,00%                          | #DIV/0!                               |
| N. interventi effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33             | 45                           | 40                                   | 42,50                                                      |                    |                        | -100,00%                          | #DIV/0!                               |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                              | Collaboratori coinvolti nel Processo |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Categoria      | % tempo dedicato al processo | Tipo                                 | Costo                                                      | Nominativo         |                        |                                   |                                       |
| Aldo Blandino                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D              | 20%                          | RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO     | € 2.036.200,00                                             | ACSEL SPA          |                        |                                   |                                       |
| Bruna Borca                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C              | 55%                          | SERVIZI CONSORTILI                   | € 27.050,00                                                | CADOS              |                        |                                   |                                       |
| Renata Olivero                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D              | 20%                          | SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO    | € 30.000,00                                                | VARI               |                        |                                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                              | GESTIONE DISCARICA CONSORTILE        | (compreso in costo smaltimento: compenso girato dall'acel) | ARFORMA Spa        |                        |                                   |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                              |                                      | Media triennio precedente                                  | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                             | 2012                                  |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                              |                                      |                                                            |                    |                        |                                   |                                       |
| % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti )                                                                                                                                                                                                                         |                |                              |                                      | 59,29%                                                     | 58,33%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                           | #DIV/0!                               |
| % intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi /N° interventi rimozione rifiuti abbandonati)                                                                                                                    |                |                              |                                      | 6,60%                                                      | 7,14%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                           | #DIV/0!                               |
| Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)                                                                                                                                                                                                                  |                |                              |                                      | 10,04                                                      | 9,55               | #DIV/0!                | #DIV/0!                           | #DIV/0!                               |
| n. medio di controlli ambientali per km (n. controlli effettuati/ kmq territorio)                                                                                                                                                                                                                 |                |                              |                                      | #DIV/0!                                                    | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0!                           | #DIV/0!                               |
| Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)                                                                                                                                                                                                         |                |                              |                                      | 16,13%                                                     | 15,00%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                           | #DIV/0!                               |

performance migliorativa

| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                             |          |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Frequenza raccolta<br>(n. passaggi ogni 7 gg)                                                                                                 | 12,00    | 12,00    | 0,00    | -12,00  | NOK     |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)                                                                                                | 2,50     | 2,00     | 0,00    | -2,00   | OK      |
| Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)                                                                               | 2,75     | 3,00     | 0,00    | -3,00   | OK      |
| Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg)<br>(dal riscontro dell'illecito alla sanzione)                                  | 30,00    | 90,00    | 0,00    | -90,00  | OK      |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                            |          |          |         |         |         |
| Costo medio Ql<br>(costo del processo/ ql. totali raccolti)                                                                                   | € 36,43  | € 40,52  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di copertura economica del servizio raccolta rifiuti<br>(provento/ costo del processo)                                                      | 93,33%   | 82,85%   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti<br>(provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti)                                            | € 341,29 | € 320,66 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati<br>(costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati) | € 86,63  | € 71,43  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro-capite processo<br>(costo processo/popolazione)                                                                                     | € 11,93  | #DIV/0!  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo per ql. delle raccolta differenziata<br>(costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)                                           | € 21,75  | € 22,47  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                         |          |          |         |         |         |
| % di intervento su disservizi segnalati<br>(n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)                                                | 85,00%   | #DIV/0!  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| n. reclami                                                                                                                                    | n.d.     | 0,00%    | 0,00%   | 0,00%   | OK      |
| Analisi del risultato                                                                                                                         |          |          |         |         |         |
| L'Ufficio Ambiente ed Energia è stato istituito a maggio 2009.                                                                                |          |          |         |         |         |

| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                          |                     |                  | ANNO                                   | 2012                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Area/Settore/Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                        |                                          |                     |                  | AMMINISTRATIVA                         |                                    |
| Processo 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi, assegni di studio) secondo criteri di qualità e di professionalità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| Studenti, famiglie ed Insegnanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2009           | 2010                                   | 2011                                     | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno                    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.244         | 12.367                                 | 12.476                                   | 12362,33            | 0                |                                        |                                    |
| N° alunni materne ed elementari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735            | 729                                    | 755                                      | 740                 | 755              |                                        | -100,00%                           |
| N° alunni materne, elementari e medie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1026           | 1015                                   | 1045                                     | 1029                | 1040             |                                        | -100,00%                           |
| N° domande refezione scolastica accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 645            | 635                                    | 710                                      | 663                 | 720              |                                        | -100,00%                           |
| N° domande refezione scolastica presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 645            | 635                                    | 710                                      | 663                 | 720              |                                        | -100,00%                           |
| N° Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 677            | 660                                    | 750                                      | 696                 | 760              |                                        | -100,00%                           |
| N° pasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72.461,00      | 80.914,00                              | 84800                                    | 79.391,67           | 84.900,00        |                                        | -100,00%                           |
| N° morosi refezione scolastica (tutti rientrati dopo procedura solleciti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75             | 68                                     | 70                                       | 71                  | 80               |                                        | -100,00%                           |
| N° domande per assegni di studio presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 327            | 380                                    | 402                                      | 370                 | 420              |                                        | -100,00%                           |
| N° domande per assegni di studio accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 304            | 368                                    | 402                                      | 358                 | 420              |                                        | -100,00%                           |
| N° domande accolte trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50             | 52                                     | 54                                       | 52                  | 60               |                                        | -100,00%                           |
| N° domande presentate trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             | 52                                     | 54                                       | 52                  | 60               |                                        | -100,00%                           |
| N° morosi trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0              | 0                                      | 0                                        | 0                   | 0                |                                        | #DIV/0!                            |
| N° km percorsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44.000,00      | 44.000,00                              | 44000                                    | 44000,00            | 44.000,00        |                                        | -100,00%                           |
| Popolazione 3-13 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1301           | 1306                                   |                                          | 869                 |                  |                                        | -100,00%                           |
| N° domande centri estivi accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190            | 200                                    | 200                                      | 197                 | 200              |                                        | -100,00%                           |
| N° domande centri estivi presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 216            | 218                                    | 210                                      | 215                 | 235              |                                        | -100,00%                           |
| N° Morosi centri estivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0              | 0                                      | 0                                        | 0                   | 0                |                                        | #DIV/0!                            |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| Indici di Costo/Provento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 691.085,78   | € 770.099,74                           | € 731.039,79                             | € 730.741,77        | € 747.620,00     |                                        | -100,00%                           |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 172.624,01   | € 171.202,61                           | € 155.383,34                             | € 166.403,32        | € 154.326,00     |                                        | -100,00%                           |
| Proventi di competenza refezione scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 245.370,06   | € 250.687,38                           | € 239.223,21                             | € 245.093,55        | € 252.000,00     |                                        | -100,00%                           |
| Spesa di competenza del servizio refezione scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 406.483,73   | € 480.321,75                           | € 532.663,59                             | € 473.156,36        | € 485.010,00     |                                        | -100,00%                           |
| Proventi di competenza trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 10.380,69    | € 9.867,15                             | € 7.642,79                               | € 9.296,88          | € 8.000,00       |                                        | -100,00%                           |
| Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 97.350,91    | € 115.440,24                           | € 120.216,25                             | € 111.002,47        | € 125.546,00     |                                        | -100,00%                           |
| Proventi di competenza centri estivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 22.567,50    | € 23.552,50                            | € 20.435,00                              | € 22.185,00         | € 22.000,00      |                                        | -100,00%                           |
| Spesa di competenza del servizio centri estivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 54.639,58    | € 57.478,25                            | € 57.791,82                              | € 56.636,55         | € 52.587,00      |                                        | -100,00%                           |
| Spesa di competenza per assegni di studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 45.191,00    | € 65.468,27                            | € 57.791,82                              | € 36.886,42         | € 0,00           |                                        | -100,00%                           |
| E contributi da Enti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 37.154,80    | € 36.013,12                            | € 42.532,00                              | € 38.566,64         | € 0,00           |                                        | -100,00%                           |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| N. reclami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 0                                      | 0                                        | 0,00                | 0                |                                        | #DIV/0!                            |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                        |                                          |                     |                  | Collaboratori coinvolti nel Processo   |                                    |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Categoria      | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                     |                     | Costo            | Nominativo                             |                                    |
| GIUSEPPE ANTONUCCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | orario ridotto | 65%                                    |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| ALDO CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D              | 20%                                    | FORNITURA PASTI A SC.ELEM.               |                     | € 208.936,00     | EUTOURIST                              |                                    |
| LUISSELLA CERETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C              | 10%                                    | TRASPORTI SCOLASTICI                     |                     | € 100.000,00     | A.A.T. AZIENDA AUTON.TORINO SOC.COOP.  |                                    |
| INES GIORDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D              | 15%                                    | VEICOLAZIONE PASTI                       |                     | € 26.412,00      | LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE |                                    |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D (P.O.)       | 3%                                     | SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE      |                     | € 16.124,16      | PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS      |                                    |
| CINIAZ ELENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B              | 100%                                   | gestione ALUNNI DURANTE PASTI            |                     | € 10.000,00      | personale A.T.A.                       |                                    |
| DANIELE DURANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B              | 100%                                   | ANALISI LABORATORIO E VERIFICA IGIENICO  |                     |                  |                                        |                                    |
| RAFFAELA IERARDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B              | 100%                                   | SANITARIA REFEZIONE ANNO SCOL. 2010/2011 |                     | € 3.988,80       | ALCHIM SAS                             |                                    |
| ANTONINETTA MELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B (part-tit)   | 100%                                   | Gestione Centro Estivo ragazzi           |                     | € 33.000,00      |                                        |                                    |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                          |                     |                  | Media triennio precedente              | Performance attesa                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                        |                                          |                     |                  | Performance realizzata                 | Scost                              |
| % di utilizzo della refezione scolastica (N° domande refezione scolastica accolte /alunni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                        |                                          |                     |                  | 89,68%                                 | 95,36%                             |
| % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                        |                                          |                     |                  | 100,00%                                | 100,00%                            |
| % soddisfazione delle richieste di assegni di studio (domande accolte per assegni di studio/ domande presentate per assegni di studio.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                        |                                          |                     |                  | 96,84%                                 | 100,00%                            |
| % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                        |                                          |                     |                  | 100,00%                                | 100,00%                            |
| % utilizzo del trasporto scolastico (domande accolte t.s./n. alunni materne, elementari e medie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                        |                                          |                     |                  | 5,06%                                  | 5,77%                              |
| % soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                        |                                          |                     |                  | 91,61%                                 | 85,11%                             |
| % utilizzo del centro estivo (n.domande accolte c.e/ popolazione 3-13 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                        |                                          |                     |                  | 22,63%                                 | #DIV/0!                            |
| % morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                        |                                          |                     |                  | 7,79%                                  | 8,16%                              |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| % di copertura della refezione scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                          |                     |                  | 51,80%                                 | 51,96%                             |
| Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                        |                                          |                     |                  | € 5,96                                 | € 5,71                             |
| Costo unitario refezione scolastica (spesa di competenza)/ utenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                                          |                     |                  | € 680,15                               | € 636,17                           |
| Spesa unitaria per assegni di studio (spesa di competenza)/ N° domande per assegni di studio accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                        |                                          |                     |                  | € 103,03                               | € 0,00                             |
| % di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                          |                     |                  | 8,38%                                  | 6,37%                              |
| Costo al Km del trasporto scolastico (soesa di competenza/km percorsi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                          |                     |                  | € 2,52                                 | € 2,85                             |
| % di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |                                          |                     |                  | 39,17%                                 | 41,84%                             |
| Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. domande accolte c.e.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                        |                                          |                     |                  | € 287,98                               | € 262,94                           |
| Costo pro capite del processo (costo del processo-proventi diversi)/ popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                        |                                          |                     |                  | € 33,62                                | #DIV/0!                            |
| % morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                        |                                          |                     |                  | #DIV/0!                                | #DIV/0!                            |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| n. reclami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                        |                                          |                     |                  | 0,00                                   | 0,00                               |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |
| Il differenziale tra domande accolte e domande presentate per il centro estivo è legato alla capienza della sede del centro.<br>Il differenziale delle domande ricevute e domande accolte per gli assegni di studio è legato alla completezza della documentazione presentata.<br>Tutti i casi di morosità nel pagamento delle tariffe dei servizi sono rientrate con intervento diretto dell'ufficio, senza procedere a formale iscrizione a ruolo.<br>Le percentuali di gradimento indicate si riferiscono a: 1) Servizio mensa: tutte le commissioni mensa (in cui sono rappresentati genitori e insegnanti) esprimono gradimento nelle riunioni periodiche. 2) Centri estivi: sono stati fatti sondaggi che in passato hanno indicato un alto gradimento. Il centro estivo di Avigliana è il meno caro della Valle di Susa, il più lungo e quello con il programma più ampio. |                |                                        |                                          |                     |                  |                                        |                                    |



ANNO 2012

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

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

**SERVIZI CIVILI E DI SUPPORTO**  
**Servizi Demografici**  
**Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE**
**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.**
**Stakeholder****Cittadini****Indici**

|                                                                 | 2009         | 2010         | 2011         | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno / Triennio prec | Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Indici di Quantità</b>                                       |              |              |              |                     |                  |                     |                                     |                                        |
| Popolazione                                                     | 12.244       | 12.367       | 12.476       | 12362,33            | 12570            | 0                   |                                     |                                        |
| Ore apertura settimanale                                        | 24,75        | 24,75        | 19,25        | 22,92               | 19,25            |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N. unità operative del processo                                 | 3,55         | 3,55         | 3,55         | 3,55                | 3,55             |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N. pratiche (anagrafe ed Aire, Stato Civile, Elettorale e Leva) | 5114,00      | 4006,00      | 5671,00      | 4930,33             | 4800,00          |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione              | 447,00       | 432,00       | 471,00       | 450,00              | 450,00           |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| n. certificati                                                  | 3859,00      | 4281,00      | 5155,00      | 4431,67             | 4500,00          |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| <b>Indici di Tempo</b>                                          |              |              |              |                     |                  |                     |                                     |                                        |
| <b>Indici di Costo</b>                                          |              |              |              |                     |                  |                     |                                     |                                        |
| Costo del Processo                                              | € 164.562,97 | € 166.568,03 | € 197.183,24 | € 176.104,75        | € 144.374,00     |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| di cui Costo personale coinvolto                                | € 132.045,91 | € 133.515,05 | € 124.443,57 | € 130.001,51        | € 123.168,00     |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |
| <b>Indici di Qualità</b>                                        |              |              |              |                     |                  |                     |                                     |                                        |

**Personale coinvolto nel Processo****Collaboratori coinvolti nel Processo**

| Nome e cognome     | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | Costo | Nominativo |
|--------------------|-----------|----------------------------------------|------|-------|------------|
| Elisa Grande       | c         | 55%                                    |      |       |            |
| Tiziana Angilletta | c         | 10%                                    |      |       |            |
| Maria Luisa Allais | c         | 95%                                    |      |       |            |
| Marina Fiore       | c         | 95%                                    |      |       |            |
| Andrea Versino     | b         | 70%                                    |      |       |            |
| Luigi Zizzari      | d         | 30%                                    |      |       |            |

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Media triennio precedente

Performance attesa

Performance realizzata

Scost

**Indicatori di Efficacia**

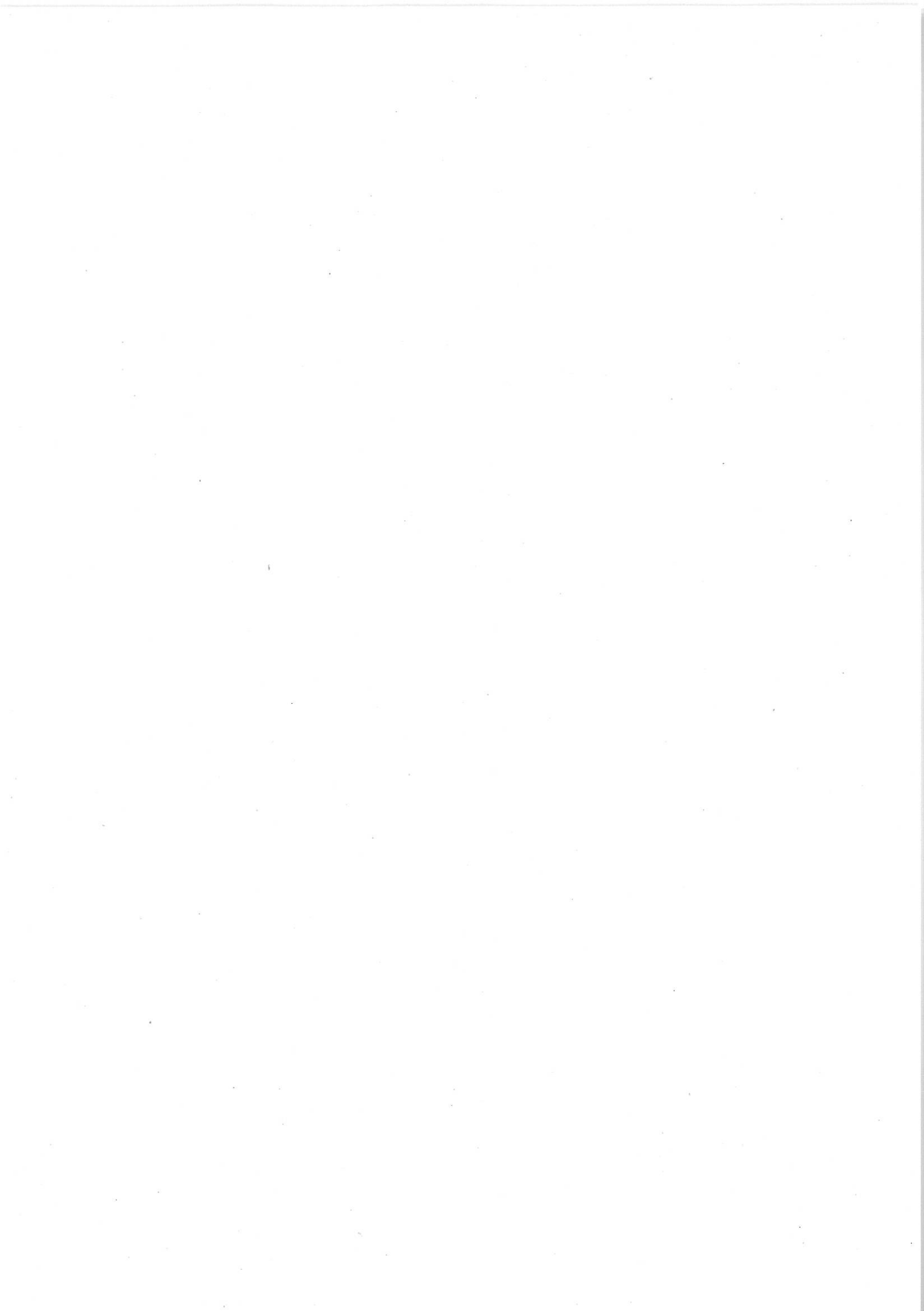
|                                                              |        |        |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Tasso di accessibilità<br>(h. apertura settimanale/36 h)     | 63,66% | 53,47% | 0,00%   | -0,53   | NOOK    |
| % Personale<br>(n. unità operative del processo/popolazione) | 0,03%  | 0,03%  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| n. medio pratiche pro capite<br>(n. pratiche/popolazione)    | 0,40   | 0,38   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

**Indicatori di Efficacia temporale****Indicatori di Efficienza Economica**

|                                                                   |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Costo pro capite del processo<br>(costo del processo/popolazione) | € 14,25 | € 11,49 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio pratica<br>(costo del processo/n. pratica)            | € 35,72 | € 30,08 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio certificato<br>(costo del processo/n. certificati)    | € 39,74 | € 32,08 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

**Indicatori di Qualità****Analisi del risultato**

*Il valore atteso del costo di processo e del costo medio a pratica comprende le spese straordinarie inerenti il censimento generale della popolazione decennale.*





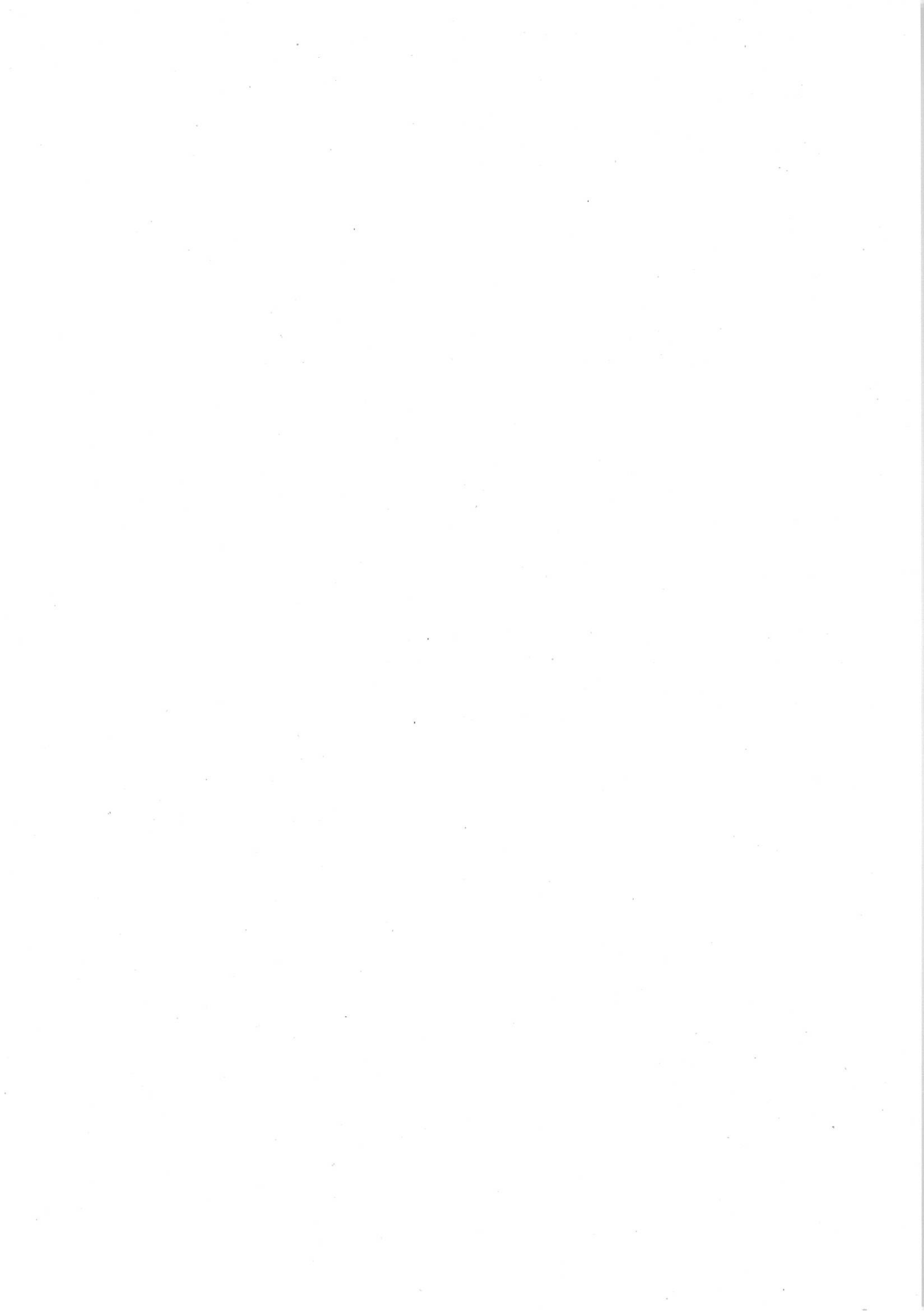
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |              |                     |                  | ANNO                | 2012                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | POLIZIA LOCALE |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Processo 7                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione                                                                                                                                                                                                                      |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Cittadini e utenti della strada                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2009         | 2010           | 2011         | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.244       | 12.367         | 12.476       | 12362,33            | 12570            | 0                   |                                    |                                       |
| Km strade territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96           | 101            | 101,00       | 99                  |                  |                     | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| N. agenti *                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,00         | 8,00           | 6,13         | 7,04                | 7,50             |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ore di attività di controllo stradale                                                                                                                                                                                                                                                              | 5720,00      | 6760,00        | 5040,00      | 5840,00             | 5840,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ore di attività di controllo stradale settimanale                                                                                                                                                                                                                                                  | 110,00       | 130,00         | 76,00        | 105,33              | 105,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ore attività complessive pl settimanali                                                                                                                                                                                                                                                            | 209,01       | 222,34         | 152,00       | 194,45              | 195,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ore di vigilanza serale                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207,00       | 165,00         | 177,25       | 183,08              | 183,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ore settimanali di vigilanza sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                        | 137,50       | 162,50         | 121,15       | 140,38              | 140,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ore vigilanza sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7150,00      | 8450,00        | 6300,00      | 7300,00             | 7300,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. sinistri                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,00        | 72,00          | 32,00        | 44,67               | 32,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. controlli C.d.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8631,00      | 10901,00       | 8200,00      | 9244,00             | 9240,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate                                                                                                                                                                                                                                                     | 436,00       | 511,00         | 420,00       | 455,67              | 400,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. violazioni globali al C.d.S.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1639,00      | 2078,00        | 1888,00      | 1868,33             | 1800,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio                                                                                                                                                                                                                                            | 23,00        | 25,00          | 30,00        | 26,00               | 31,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Popolazione 25-64 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7059,00      | 7105,00        | 7131,00      | 7098,33             |                  |                     | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| N. intrvnti di Protezione Civile richiesti                                                                                                                                                                                                                                                            | 102,00       | 92,00          | 98,00        | 97,33               | 97,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. interventi di Protezione Civile effettuati                                                                                                                                                                                                                                                         | 102,00       | 92,00          | 98,00        | 97,33               | 97,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. abusi accertati su cantieri, attività produttive ed edilizie                                                                                                                                                                                                                                       | 31,00        | 22,00          | 35,00        | 29,33               | 30,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. controlli effettuati su attività produttive ed edilizie                                                                                                                                                                                                                                            | 240,00       | 282,00         | 270,00       | 264,00              | 260,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. controlli attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                      | 214,00       | 250,00         | 235,00       | 233,00              | 230,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. attività produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1344,00      | 1376,00        | 1374,00      | 1364,67             | 1350,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. controlli su attività edilizia (inclusi quelli su cantieri )                                                                                                                                                                                                                                       | 26,00        | 32,00          | 54,00        | 37,33               | 37,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. attività edilizie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127          | 170            | 168,00       | 155,00              | 155              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. sanzioni attività edilizie                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,00        | 13,00          | 30,00        | 19,00               | 19,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive                                                                                                                                                                                                                               | 42,00        | 30,00          | 35,00        | 35,67               | 35,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. notifiche effettuate                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1986,00      | 1439,00        | 1528,00      | 1651,00             | 1250,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. pubblicazioni all'albo pretorio                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1914,00      | 1982,00        | 1815,00      | 1903,67             | 1400,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Tempo medio di intervento su chiamata (min.)                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00        | 10,00          | 10,00        | 10,00               | 10,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Tempo medio di intervento su chiamata (min.)                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,00        | 60,00          | 60,00        | 60,00               | 60,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)                                                                                                                                                                                                                     |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (gg)                                                                                                                                                                                                             | 210,00       | 180,00         | 180,00       | 190,00              | 180,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| (esclusi tempi di terzi)                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00        | 20,00          | 20,00        | 20,00               | 20,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti                                                                                                                                                                                                                                | 10,00        | 10,00          | 10,00        | 10,00               | 10,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale                                                                                                                                                                                                                                                    | € 191.959,62 | € 162.065,49   | € 193.368,08 | € 182.464,40        | € 190.000,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive                                                                                                                                                                                                          | € 19.410,20  | € 22.599,09    | € 22.652,61  | € 21.553,97         | € 20.500,00      |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Proventi di competenza sanzioni attività edilizie                                                                                                                                                                                                                                                     | € 58.638,48  | € 69.361,39    | € 9.901,07   | € 45.966,98         | € 10.000,00      |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo finanziamenti da altri Enti (contributi per opere alluvionali)                                                                                                                                                                                                                                | € 51.000,00  | € 1.000.000,00 |              | € 350.333,33        |                  |                     | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| Spese correnti di Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 12.502,32  | € 11.470,00    | € 18.046,89  | € 14.006,40         |                  |                     | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 661.797,13 | € 713.294,31   | € 618.563,17 | € 664.551,54        | € 641.914,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 431.269,72 | € 456.593,52   | € 410.343,98 | € 432.735,74        | € 421.300,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |              |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| N. ricorsi accolti sicurezza stradale                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44,00        | 17,00          | 10,00        | 23,67               | 10,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00         | 0,00           | 0,00         | 1,00                |                  |                     | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |              | 0,00                |                  |                     | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |

| Personale coinvolto nel Processo |           |                                        | Collaboratori coinvolti nel Processo                   |             |                                  |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Nome e cognome                   | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                                   | Costo       | Nominativo                       |
| CARMELO ROMEO                    | D4        | 100%                                   | supporto servizi vigilanza territoriale in convenzione | € 19.000,00 | vigili esterni**                 |
| VANNI COMBETTO                   | D2        | 100%                                   | gestione servizio contravvenzioni                      | € 8.500,00  | Maggioli Spa                     |
| MONICA BLANDINO                  | C4        | 100%                                   | visure telematiche                                     | € 2.000,00  | Motorizzazione civile            |
| PAOLA GUIFFRE                    | C3        | 100%                                   | assistenza alunni progetto "Piedibus"                  | € 15.063,36 | Progetto vita coop.sociale onlus |
| BARBARA ACTIS ALESINA            | C2        | 100%                                   | vigilanza ambientale                                   |             |                                  |
| ALESSANDRO MARCOLONGO            | C2        | 100%                                   | supporto attività gestione viabilità x manifestazioni  |             | Gruppo protezione civile         |
| DANIELA DE GREGORIO              | C3        | entrata a giugno da maternità          | canile consortile                                      | € 32.000,00 | ACSEL Spa                        |
| BARBARA COMBETTO                 | C2        | 100%                                   | sorveglianza stabili comunali                          | € 16.250,00 | telecontrol Vigilanza Spa        |
| PAOLO GIORDANO                   | B3        | 100%                                   | salvaguardia pubblica                                  |             | corpo volontari VVF              |
| ANTONIETTA SGOBBO                | C4        | 100%                                   |                                                        |             |                                  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                    |         |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                      |         |                |                |                |                |
| <b>Vigilanza stradale settimanale</b><br>(n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)  | 54,17%  | <b>53,85%</b>  | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>n. medio di controlli C.d.S. all'ora</b><br>(n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale )                              | 1,58    | <b>1,58</b>    | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>n. medio di ore controllo stradale per km</b><br>(n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)                         | 58,79   | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Indice di sicurezza stradale</b><br>n. sinistri                                                                                           | 44,67   | <b>32,00</b>   | <b>0,00</b>    | -3200,00%      | <b>OK</b>      |
| <b>% sanzioni immediatamente contestate</b><br>(n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)          | 24,39%  | <b>22,22%</b>  | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>% presenza sul territorio settimanale</b><br>(n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali) | 72,20%  | <b>71,79%</b>  | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Presidio serale</b><br>(n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)                                                                | 2,51%   | <b>2,51%</b>   | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Rapporto popolazione/agenti</b><br>(popolazione/ n. agenti)                                                                               | 1755,18 | <b>1676,00</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>% di abusivismo accertato</b><br>(n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)                                                            | 11,11%  | <b>11,54%</b>  | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>% controlli attività produttive</b><br>(n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)                                         | 17,07%  | <b>17,04%</b>  | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>% controlli attività edilizia</b><br>(n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)                                            | 24,09%  | <b>23,87%</b>  | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>% di sensibilizzazione dei cittadini</b><br>(n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)          | 0,37%   | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Efficacia della Protezione Civile</b><br>(N. interventi di Protezione Civile effettuati/ N. interventi di Protezione Civile richiesti)    | 100,00% | <b>100,00%</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                            |         |                |                |                |                |
| <b>Tempo medio di intervento su chiamata (min)</b><br>(da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)                                | 10,00   | <b>10,00</b>   | <b>0,00</b>    | -0,10          | <b>OK</b>      |
| <b>Tempo medio di intervento su chiamata (min.)</b><br>(da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)     | 60,00   | <b>60,00</b>   | <b>0,00</b>    | -0,60          | <b>OK</b>      |
| <b>Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive</b><br>(esclusi tempi di terzi)                      | 190,00  | <b>180,00</b>  | <b>0,00</b>    | -1,80          | <b>OK</b>      |
| <b>Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti</b>                                                                       | 20,00   | <b>20,00</b>   | <b>0,00</b>    | -0,20          | <b>OK</b>      |
| <b>Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti</b>                                                               | 10,00   | <b>10,00</b>   | <b>0,00</b>    | -0,10          | <b>OK</b>      |



| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                |         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|---------|----------------|
| <b>Valore medio sanzioni sicurezza stradale</b><br>(Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale/n. infrazioni)                                                                                                                                                | € 97,66    | <b>€ 105,56</b> | <b>#DIV/0!</b> | #DIV/0! | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Valore medio sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive</b><br>(Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive) | € 604,32   | <b>€ 585,71</b> | <b>#DIV/0!</b> | #DIV/0! | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Valore medio sanzioni su attività edilizie</b><br>(proventi di competenza/N. sanzioni attività edilizie )                                                                                                                                                         | € 2.419,31 | <b>€ 526,32</b> | <b>#DIV/0!</b> | #DIV/0! | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Costo pro capite</b><br>(costo processo/ popolazione)                                                                                                                                                                                                             | € 33,53    | <b>€ 33,53</b>  | <b>#DIV/0!</b> | #DIV/0! | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>% di copertura spese di protezione civile</b><br>(importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)                                                                                                                                        | € 25,01    | <b>#DIV/0!</b>  | <b>#DIV/0!</b> | #DIV/0! | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |                |         |                |
| <b>% contestazioni sicurezza stradale</b><br>(n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)                                                                                                                                                                                | 1,27%      | <b>0,56%</b>    | <b>#DIV/0!</b> | #DIV/0! | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>% contestazioni sui controlli attività produttive</b><br>(n. ricorsi accolti/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive)                                                                                                            | 2,80%      | <b>0,00%</b>    | <b>#DIV/0!</b> | #DIV/0! | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |                |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                |         |                |



| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                      |                           |                    | ANNO                                | 2012                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | AMMINISTRATIVA                         |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Processo 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Favorire l'integrazione e garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativamente alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo                                                                                            |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2009         | 2010                                   | 2011                                 | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno                 | Raggiunto nell'anno / Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.244       | 12.367                                 | 12.476                               | 12362,33                  |                    | 0                                   |                                     |                                       |
| n. accessi servizio Informagiovani/informalavoro (settimanali)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,00        | 45,00                                  | 65,00                                | 51,67                     | 65,00              |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |
| n. accessi annui complessivi del servizio Informagiovani/informalavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2430,00      | 2430,00                                | 3510,00                              | 2790,00                   | 3510,00            |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |
| N° giovani residenti (14-25 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        | 0,00                                 |                           |                    |                                     | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
| N° bambini/giovani utenti (10-25 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 847,00       | 840,00                                 | 840,00                               | 842,33                    | 840,00             |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |
| N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.240,00     | 3.780,00                               | 4000,00                              | 3.890,00                  | 4.000,00           |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |
| N° giornate apertura al pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108,00       | 108,00                                 | 108,00                               | 108,00                    | 108,00             |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Costo del processo (Include anche i costi di gestione della scuola materna eccetto le manutenzioni)                                                                                                                                                                                                                                                       | € 239.291,99 | € 306.278,87                           | € 366.177,77                         | € 303.916,21              | € 542.780,00       |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 12.483,32  | € 13.009,77                            | € 11.512,52                          | € 12.335,20               | € 11.408,00        |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |
| Importo finanziato da altri enti su progetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 5.686,30   | € 54.850,40                            | € 46.260,20                          | € 35.598,97               | € 50.743,00        |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                        | Collaboratori coinvolti nel Processo |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                 |                           | Costo              | Nominativo                          |                                     |                                       |
| Aldo CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D            | 15%                                    | Volontaria Servizio Civ. locale      |                           | 8.000,00           | vari                                |                                     |                                       |
| Luisella CERETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C            | 15%                                    | gestione ex IPIM                     |                           | 5.318,00           | Comunità Montana                    |                                     |                                       |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D (P.O.)     | 1%                                     | gestione asilo nido                  |                           | 30.000,00          | Comunità Montana                    |                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        | Sportello genitori                   |                           | 3.000,00           | Ulisse - centro psicologico salute  |                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        | Gestione politiche giovanili         |                           | 8.322,99           | coop. sociale Orso arl              |                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        | Mensa asilo nido                     |                           | 15.000,00          | La Nuova Coop. - soc. Coop. sociale |                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                      | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata              | Scost                               |                                       |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| n. medio di accessi per potenziale utente<br>(n. accessi annui complessivi del servizio Informagiovani informalavoro / N° giovani residenti (15-25 anni))                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                      | #DIV/0!                   | #DIV/0!            | #DIV/0!                             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
| n. medio di presenza giornaliera<br>(n. presenza complessiva / n. giornate di attività)                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                      | 36,02                     | 37,04              | #DIV/0!                             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
| Tasso di accessibilità<br>(n. gg apertura pubblico/365gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                      | 29,59%                    | 29,59%             | 0,00%                               | -29,59%                             | OK                                    |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Costo unitario del processo<br>(costo del processo/N° bambini/giovani utenti(10-25 anni))                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                      | € 360,80                  | € 646,17           | #DIV/0!                             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
| % Finanziamenti<br>(importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                      | 11,71%                    | 9,35%              | #DIV/0!                             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
| Costo pro capite del processo<br>(costo processo/ popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        |                                      | € 21,70                   | #DIV/0!            | #DIV/0!                             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |
| I dati sono riferiti al funzionamento del Centro Giovani di Avigliana attivato nel 2009 per 3 giorni settimanali su 9 mesi l'anno. La presenza media giornaliera di circa 30 ragazzi è vincolata dalla capienza dei locali del Centro. I dati relativi all'Informagiovani informalavoro sono relativi ad un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno. |              |                                        |                                      |                           |                    |                                     |                                     |                                       |



| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                          |                 |                 |                 |                                        |                                      | ANNO                   | 2012                                                |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità <div>ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA</div>                                         |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Processo 9                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)                                                     |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                           |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare                                                                    |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Stakeholder                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti                                     |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Indici                                                                                                                                          |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
|                                                                                                                                                 | 2009            | 2010            | 2011            | media triennio prec                    | Atteso nell'anno                     | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec                  | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                              |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                     | 12.244          | 12.367          | 12.476          | 12362,33                               |                                      | 0                      |                                                     |                                       |
| n. immobili locati                                                                                                                              | 24              | 24              | 23              | 24                                     | 23                                   |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| n. totale immobili locabili                                                                                                                     | 31              | 31              | 31              | 31                                     | 31                                   |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| N. beni alienati e/o ceduti                                                                                                                     | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                    |                        | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| N. richieste alienazioni                                                                                                                        | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                    |                        | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| n. concessioni rilasciate                                                                                                                       | 0               | 3               | 1               | 1                                      | 0                                    |                        | -100,00%                                            | #DIV/0!                               |
| n. richieste concessioni pervenute                                                                                                              | 0               | 3               | 1               | 1                                      | 0                                    |                        | -100,00%                                            | #DIV/0!                               |
| n. autorizzazioni rilasciate (di cui n. 78/99/82 per TOSAP)                                                                                     | 319             | 264             | 258             | 280                                    | 250                                  |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| n. richieste autorizzazioni pervenute (di cui n. 86/100/85 per TOSAP)                                                                           | 320             | 267             | 271             | 286                                    | 250                                  |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| N. totale immobili di proprietà disponibili                                                                                                     | 61              | 61              | 61              | 61                                     | 61                                   |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| Mq immobili                                                                                                                                     | 819737,40       | 819737,40       | 819737,40       | 819737,40                              | 819737,40                            |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)                                                                                                 | 2               | 2               | 2               | 2                                      | 2                                    |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)                                                                                         | 30              | 30              | 30              | 30                                     | 30                                   |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)                                                                                                          | 60              | 60              | 60              | 60                                     | 60                                   |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Costo del processo ( costi di gestione eccetto manutenzioni)                                                                                    | € 164.908,28    | € 166.531,52    | € 183.884,64    | € 171.774,81                           | € 218.888,00                         |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                | € 90.681,74     | € 87.416,10     | € 84.377,22     | € 87.491,69                            | € 73.533,00                          |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| provento complessivo locazione                                                                                                                  | € 89.372,08     | € 90.553,44     | € 98.158,23     | € 92.694,58                            | € 103.100,00                         |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| Valore complessivo immobili (edifici +terreni)                                                                                                  | € 29.083.807,00 | € 29.083.807,00 | € 29.083.807,00 | € 29.083.807,00                        | € 29.083.807,00                      |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio (compresi sovracani)                                                                            | € 363.606,13    | € 383.039,21    | € 424.614,82    | € 390.420,05                           | € 348.611,00                         |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| derivaz.acque,canone imp.pubblicitari,tosap,cimitero,rimborsi e varie)                                                                          |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        | -100,00%                                            | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                               |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
|                                                                                                                                                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |                                      |                        | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                  |                 |                 | Categoria       | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Collaboratori coinvolti nel Processo |                        |                                                     |                                       |
| Paolo Caligaris                                                                                                                                 |                 |                 | D               | 10%                                    | Tipo                                 |                        | Costo                                               |                                       |
| Mauro Paradisi                                                                                                                                  |                 |                 | D               | 10%                                    | gestione servizio idrico/ fognario   |                        | GRUPPO SMAT                                         |                                       |
| Liliana Facciolo                                                                                                                                |                 |                 | D               | 20%                                    | gestione centro "La fabbrica"        |                        | Fondazione Casa di carità arti e mestieri/ Il Disné |                                       |
|                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                                        | gestione campeggio                   |                        | Gest Camp                                           |                                       |
|                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                                        | spazi pubblicitari                   |                        | AVIP Spa - HI COM SRL                               |                                       |
| Mattia Vella                                                                                                                                    |                 |                 | C               | 10%                                    | casa per ferie                       |                        | assoc. Pplaf                                        |                                       |
| Susanna Mollar                                                                                                                                  |                 |                 | D               | 10%                                    | centro nautico                       |                        | centro velico Avigliana a.s.d.                      |                                       |
| Michele Bonaudo                                                                                                                                 |                 |                 | C               | 50%                                    | distribuzione Gas                    |                        | Soc.Italiana per il gas                             |                                       |
| Livia Solimeno                                                                                                                                  |                 |                 | C               | 10%                                    |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Giovanni Trombadore                                                                                                                             |                 |                 | D               | 20%                                    |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Ines Giorda                                                                                                                                     |                 |                 | D               | 15%                                    |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Aldo Castelli                                                                                                                                   |                 |                 | D               | 15%                                    |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Piera Nembrini                                                                                                                                  |                 |                 | C               | 20%                                    |                                      |                        |                                                     |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                       |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                         |                 |                 |                 | Media trienio precedente               | Performance attesa                   | Performance realizzata | Scost                                               | ESITO                                 |
| % Locazioni<br>(n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)                                                                                |                 |                 |                 | 76,34%                                 | 74,19%                               | #DIV/0!                | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| % rilascio concessioni suolo pubblico<br>(n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)                                                     |                 |                 |                 | 100,00%                                | #DIV/0!                              | #DIV/0!                | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| % Autorizzazioni rilasciate<br>(n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)                                                           |                 |                 |                 | 98,02%                                 | 100,00%                              | #DIV/0!                | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                               |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)                                                                                                 |                 |                 |                 | 2,00                                   | 2,00                                 | 0,00                   | -2,00                                               | OK                                    |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)                                                                                         |                 |                 |                 | 30,00                                  | 30,00                                | 0,00                   | -30,00                                              | OK                                    |
| Tempo medio Rilascio concessioni (gg)                                                                                                           |                 |                 |                 | 60,00                                  | 60,00                                | 0,00                   | -60,00                                              | OK                                    |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                              |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| Costo pro capite del processo<br>(Costo processo - proventi patrimonio/popolazione)                                                             |                 |                 |                 | € 25,18                                | #DIV/0!                              | #DIV/0!                | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| Provento medio da locazioni<br>(provento complessivo locazione/n. immobili locati )                                                             |                 |                 |                 | € 3.916,67                             | € 4.482,61                           | #DIV/0!                | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| Costo medio di gestione immobili<br>(costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)                                              |                 |                 |                 | € 2.815,98                             | € 3.588,33                           | #DIV/0!                | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| Valore immobili al mq.<br>(valore complessivo immobili / mq immobili)                                                                           |                 |                 |                 | € 35,48                                | € 0,00                               | #DIV/0!                | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| Tasso di copertura costi di gestione<br>(Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni) |                 |                 |                 | 227,29%                                | 159,26%                              | #DIV/0!                | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                           |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| % di utilizzo del patrimonio immobiliare:<br>(n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)                                         |                 |                 |                 | 38,80%                                 | 37,70%                               | #DIV/0!                | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                               |
| Analisi del risultato                                                                                                                           |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |
| commento sintetico sui risultati                                                                                                                |                 |                 |                 |                                        |                                      |                        |                                                     |                                       |



| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                             |                           |                    | ANNO                   | 2012                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità <b>AMMINISTRATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| Processo 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2009         | 2010                                   | 2011                                        | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno / Triennio prec |
| <b>Indici di Quantità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.244       | 12.367                                 | 12.476                                      | 12362,33                  |                    | 0                      |                                     |
| Utenti iscritti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4269         | 4549                                   | 4750                                        | 4523                      | 5000               |                        | -100,00%                            |
| N. prestiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12334        | 12081                                  | 13000                                       | 12472                     | 13200              |                        | -100,00%                            |
| H apertura settimanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,00        | 21,00                                  | 21,00                                       | 20,67                     | 21,00              |                        | -100,00%                            |
| Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15649        | 17562                                  | 18000                                       | 17070                     | 18400              |                        | -100,00%                            |
| n. prestiti con prenotazione on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0            | 190                                    | 550                                         | 550                       | 600                |                        | -100,00%                            |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| <b>Indici di Costo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 112.568,16 | € 115.452,98                           | € 96.793,00                                 | € 108.271,38              | € 86.776,00        |                        | -100,00%                            |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 58.595,06  | € 57.151,52                            | € 53.557,81                                 | € 56.434,80               | € 53.337,00        |                        | -100,00%                            |
| Spesa acquisto libri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 6.530,13   | € 6.999,15                             | € 6.500,00                                  | € 6.676,43                | € 5.615,00         |                        | -100,00%                            |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                             | 0,00                      |                    |                        | #DIV/0!                             |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                           |                    |                        |                                     |
| Gabriella PIOPPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B            | 100%                                   | Tipo                                        | Costo                     | Nominativo         |                        |                                     |
| Aldo CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D            | 5%                                     |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| Andrea MASSOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A-P.TIME     | 100%                                   |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| Luisella CERETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C            | 10%                                    |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D ( P.O.)    | 1%                                     |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |                                             | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                               |
| % di fruitori (Utenti iscritti/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                             | 36,58%                    | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0!                             |
| Media prestiti (prestiti/utenti iscritti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                        |                                             | 2,76                      | 2,64               | #DIV/0!                | #DIV/0!                             |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |                                             | 57,41%                    | 58,33%             | 0,00%                  | -58,33%                             |
| % Prenotazione on-line (solo dal 2010) (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                             | 4,41%                     | 4,55%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                             |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| Costo prestito (costo processo/n. prestiti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                             | € 8,68                    | € 6,57             | #DIV/0!                | #DIV/0!                             |
| Costo pro capite (costo processo/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                             | € 8,76                    | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0!                             |
| % di incidenza degli investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/Costo del processo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        |                                             | 0,00%                     | 0,00%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                             |
| % di incidenza degli investimenti per libri (Spesa acquisto libri/Costo del processo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |                                             | 6,17%                     | 6,47%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                             |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |
| <p>La Biblioteca Civica di Avigliana è la più ricca di libri di tutta la Valle di Susa in dotazione libraria, osserva il maggior orario di apertura, offre il servizio di consultazione internet per gli utenti ed è stata proposta quale sede possibile di Biblioteca Centro Rete per un'eventuale sub-sistema bibliotecario, effettua il prestito interbibliotecario e concede il prestito anche ai cittadini di altri comuni (SE QUESTO NON VALE UN'INDAGINE DI PIENA SODDISFAZIONE, VISTO ANCHE L'AUMENTO - E NON LA DIMINUIZIONE - DEL NUMERO DI UTENTI ISCRITTI, ALLORA, DATO CHE NON SIAMO OBBLIGATI, POTRO' SCEGLIERE DI INTERROMPERE TUTTI I SERVIZI EXTRA E RIDURRE L'ORARIO A 15 ORE (MINIMO PREVISTO DALLE NORME).</p> |              |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |





| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                         |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           | ANNO                                     | 2012                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio<br>Ufficio/Centro di Costo                                                                                                    |             | <b>AMMINISTRATIVA</b><br><b>Servizio Cultura Turismo Servizi alla Persona</b><br><b>Ufficio Cultura Turismo Servizi alla Persona</b> |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| Processo 11                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| Gestire la comunicazione istituzionale                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| Garantire la diffusione della comunicazione istituzionale , secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge                                              |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| Stakeholder                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| Cittadini                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| Indici                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                | 2009        | 2010                                                                                                                                 | 2011                                        | media triennio<br>prec       | Atteso<br>nell'anno     | Raggiunto<br>nell'anno    | Raggiunto<br>nell'anno<br>/Triennio prec | Raggiunto<br>nell'anno/<br>Atteso nell'anno |
| <b>Indici di Quantità</b>                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| <b>Popolazione</b>                                                                                                                                                             | 12.244      | 12.367                                                                                                                               | 12.476                                      | 12362,33                     | 12476                   | 0                         |                                          |                                             |
| N. notiziari pubblicati nell'anno                                                                                                                                              | 3           | 2                                                                                                                                    | 2                                           | 2                            | 2                       |                           | -100,00%                                 | -100,00%                                    |
| N. copie dei notiziari inviate (totale)                                                                                                                                        | 16500       | 11000                                                                                                                                | 11400                                       | 12967                        | 11500                   |                           | -100,00%                                 | -100,00%                                    |
| N. pubblicazioni sul Sito Internet                                                                                                                                             | 95          | 120                                                                                                                                  | 130                                         | 115                          | 120                     |                           | -100,00%                                 | -100,00%                                    |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| <b>Indici di Costo</b>                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| <b>Costo del processo</b>                                                                                                                                                      | € 36.677,98 | € 39.515,29                                                                                                                          | € 107.336,21                                | € 61.176,49                  | € 27.671,00             |                           | -100,00%                                 | -100,00%                                    |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                               | € 7.499,43  | € 7.700,92                                                                                                                           | € 7.099,69                                  | € 7.433,35                   | € 7.043,00              |                           | -100,00%                                 | -100,00%                                    |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                      | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                 | Categoria   | N ore o % tempo<br>dedicate/o al processo                                                                                            | Tipo                                        | Costo                        | Nominativo              |                           |                                          |                                             |
| Luisella Ceretta                                                                                                                                                               | C           | 15%                                                                                                                                  | fornitura servizio SMS                      | € 3.100,00                   | B.J. Consulting srl     |                           |                                          |                                             |
| Ines Giorda                                                                                                                                                                    | D           | 5%                                                                                                                                   | gestione piano comunicazioni                | € 18.000,00                  | Gallo E./ Pacchiardo G. |                           |                                          |                                             |
| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                      |                                             | Media triennio<br>precedente | Performance<br>attesa   | Performance<br>realizzata | Scost                                    |                                             |
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| % di diffusione del giornalino periodico<br>(N. copie dei notiziari inviate/ popolazione)                                                                                      |             |                                                                                                                                      |                                             | 104,89%                      | 92,18%                  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                                  | #DIV/0!                                     |
| n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale<br>(n. pubblicazioni/ mese)                                                                                            |             |                                                                                                                                      |                                             | 9,58                         | 10,00                   | 0,00                      | -10,00                                   | NOOK                                        |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| Costo pro capite del processo<br>(costo del processo/popolazione)                                                                                                              |             |                                                                                                                                      |                                             | € 4,95                       | € 2,22                  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                                  | #DIV/0!                                     |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |
| Il numero di invi del giornalino periodico è diminuito nel 2010 a seguito delle disposizioni di legge che hanno imposto una riduzione delle spese di pubblicità/comunicazione. |             |                                                                                                                                      |                                             |                              |                         |                           |                                          |                                             |



| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                         |              |                                        |              |                                                                                     |                                     | ANNO                                                         | 2012                               |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                           |              | URBANISTICA                            |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Processo 12                                                                                                                    |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Gestire la pianificazione territoriale                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                          |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)                         |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Stakeholder                                                                                                                    |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Cittadini                                                                                                                      |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                         |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
|                                                                                                                                | 2009         | 2010                                   | 2011         | media triennio prec                                                                 | Atteso nell'anno                    | Raggiunto nell'anno                                          | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                             |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                    | 12.244       | 12.367                                 | 12.476       | 12362,33                                                                            |                                     | 0                                                            |                                    |                                       |
| Kmq territorio                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                | 23,25                               |                                                              |                                    |                                       |
| Kmq edificati **                                                                                                               | n.d.         | 1,30                                   |              | 0,00                                                                                |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Mq recupero edifici esistenti **                                                                                               | n.d.         | 818,00                                 | 2211,00      | 2211,00                                                                             | 1000,00                             |                                                              | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Mq nuove edificazioni **                                                                                                       | n.d.         | 2410,00                                | 4725,00      | 4725,00                                                                             | 500,00                              |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Kmq terreno non edificabili **                                                                                                 | n.d.         | 16,68                                  | 16,68        | 16,68                                                                               | 16,68                               |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. piani attuativi approvati                                                                                                   | 2,00         | 3,00                                   | 1,00         | 2,00                                                                                | 3,00                                |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. piani attuativi presentati                                                                                                  | 4,00         | 4,00                                   | 1,00         | 4,00                                                                                | 2,00                                |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° aree concesse ***                                                                                                           | 3,00         | 0,00                                   | 1,00         | 1,33                                                                                | 3,00                                |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° aree edificabili totali *                                                                                                   | 117,00       | 117,00                                 | 117,00       | 117,00                                                                              | 119,00                              |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. unità operative del processo                                                                                                | 1,40         | 1,40                                   | 1,40         | 1,40                                                                                | 1,40                                |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)(gg)      | 50           | 70                                     | 122          | 80,67                                                                               | 150                                 |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) (gg) | 120          | 120                                    | 73           | 104,33                                                                              | 120                                 |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Costo complessivo del processo                                                                                                 | € 137.143,45 | € 129.311,46                           | € 151.557,43 | € 139.337,45                                                                        | € 88.343,00                         |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                               | € 104.112,02 | € 69.468,43                            | € 62.246,77  | € 78.609,07                                                                         | € 66.311,00                         |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| costi di progettazione interna                                                                                                 | € 15.589,00  | € 978,00                               | € 2.256,60   | € 6.274,53                                                                          | 5.000,00                            |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| costi di progettazione totale                                                                                                  | € 44.034,00  | € 56.776,00                            | € 18.421,60  | € 39.743,87                                                                         | € 45.000,00                         |                                                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                              |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                               |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                 | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo |              | Collaboratori coinvolti nel Processo                                                |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Luca ROSSO                                                                                                                     | D2           | 80                                     |              | aggiornamento e manutenzione cartografica<br>progettazione varianti PRGC n. 47 e 48 | Costo<br>€ 10.000,00<br>€ 40.000,00 | Nominativo<br>NEMEA SISTEMI SRL<br>Arch. BIANCHI - MALACRINO |                                    |                                       |
| Andrea CALLEGARI                                                                                                               | C3           | 20                                     |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Dario BELTRAME                                                                                                                 | C2           | 10                                     |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Laura NEIROTTO                                                                                                                 | C3           | 20                                     |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Pelle PATRIZIA                                                                                                                 | C3           | 10                                     |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                      |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                        |              |                                        |              | Media triennio precedente                                                           | Performance attesa                  | Performance realizzata                                       | Scost                              | esito                                 |
| % consumo del territorio (Kmq edificati/Kmq territorio)                                                                        |              |                                        |              | #DIV/0!                                                                             | 0,00%                               | #DIV/0!                                                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)                                                        |              |                                        |              | 46,79%                                                                              | 200,00%                             | #DIV/0!                                                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Tasso di non edificabilità (Kmq non edificabili/Kmq territorio)                                                                |              |                                        |              | #DIV/0!                                                                             | 71,74%                              | #DIV/0!                                                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)                                     |              |                                        |              | 50,00%                                                                              | 150,00%                             | #DIV/0!                                                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % realizzazione del PRGC vigente (aree concesse/aree edificabili totali)                                                       |              |                                        |              | 1,14%                                                                               | 2,52%                               | #DIV/0!                                                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                              |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini) (gg)     |              |                                        |              | 80,67                                                                               | 150,00                              | 0,00                                                         | -150,00                            | OK                                    |
| Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg) (a netto di sospensione Enti terzi) |              |                                        |              | 104,33                                                                              | 120,00                              | 0,00                                                         | -120,00                            | OK                                    |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                             |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)                                                                  |              |                                        |              | € 11,27                                                                             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna/ costi di progettazione totale)                              |              |                                        |              | 15,79%                                                                              | 11,11%                              | #DIV/0!                                                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                          |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |
| Analisi del risultato                                                                                                          |              |                                        |              |                                                                                     |                                     |                                                              |                                    |                                       |

\* Sono le aree edificabili di PRGC

\*\* Non è possibile ricavare il dato per gli anni 2008 e 2009

\*\*\* Sono le aree o porzioni di esse rilasciate



| Obiettivo di processo                                                                                                                                                                                                |                |                                        |                                             |                           | ANNO               | 2012                   |                                     |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Misurazione della performance                                                                                                                                                                                        |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                 |                | <b>ECONOMICO FINANZIARIA</b>           |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Servizio                                                                                                                                                                                                             |                | <b>Servizio contabilità e bilancio</b> |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Processo 13                                                                                                                                                                                                          |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato                                                                                                                            |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| 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 |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                          |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Amministratori/Funzionari                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Indici                                                                                                                                                                                                               |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2009           | 2010                                   | 2011                                        | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno / Triennio prec | Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno |
| <b>Indici di Quantità</b>                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                          | 12.244         | 12.367                                 | 12.476                                      | 12362,33                  |                    | 0                      |                                     |                                        |
| n. variazioni di capitoli di bilancio                                                                                                                                                                                | 441            | 267                                    | 390                                         | 366                       | 1300               |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| n. tot. capitoli                                                                                                                                                                                                     | 1052           | 980                                    | 920                                         | 984                       | 950                |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| n. correzioni effettuate (rilevato da 2011)                                                                                                                                                                          | n.d.           | n.d.                                   | 131                                         | 0                         | 100                |                        | #DIV/0!                             | -100,00%                               |
| n. atti pervenuti (delibere/ determina/buoni ord. e econ.)                                                                                                                                                           | 2355           | 2533                                   | 2318                                        | 2402                      | 2300               |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| n. pareri emessi ((copertura fin.+ contabile) su delib./determ./ buoni ord.e econ.)+ vari                                                                                                                            | 2579           | 2774                                   | 2565                                        | 2636                      | 2500               |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| totale delibere                                                                                                                                                                                                      | 458            | 490                                    | 494                                         | 481                       | 450                |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N° richieste evase (rilevato da 2011)                                                                                                                                                                                | n.d.           | n.d.                                   | 960                                         | 0                         | 1100               |                        | #DIV/0!                             | -100,00%                               |
| N° richieste pervenute (rilevato da 2011)                                                                                                                                                                            | n.d.           | n.d.                                   | 965                                         | 0                         | 1120               |                        | #DIV/0!                             | -100,00%                               |
| N° dipendenti del processo                                                                                                                                                                                           | 3,2            | 3,55                                   | 3,6                                         | 3,45                      | 3,6                |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| Numero mandati emessi                                                                                                                                                                                                | 6149           | 6416                                   | 6475                                        | 6347                      | 5200               |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| Numero reversali emesse                                                                                                                                                                                              | 3378           | 4246                                   | 5713                                        | 4446                      | 4950               |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| Numero impegni registrati                                                                                                                                                                                            | 2552           | 2725                                   | 2513                                        | 2597                      | 2000               |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| Numero accertamenti registrati                                                                                                                                                                                       | 720            | 1005                                   | 970                                         | 898                       | 750                |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| N. dipendenti totali                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                   | 60,64                                       | 20,21                     | 0,00               |                        | -100,00%                            | #DIV/0!                                |
| N. complessivo movimentazioni                                                                                                                                                                                        | 12.799,00      | 14.392,00                              | 15.671,00                                   | 14287,33                  | 12.900,00          |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                                                                                                                                                               |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto)                                                                                                                                                       | 3              | 2                                      | 2                                           | 2,33                      | 2                  |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| % di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale                                                                                                                 | 95,00%         | 95,00%                                 | 97,00%                                      | 95,67%                    | 97,00%             |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg tenuto c/ anche dei tempi di tesoreria)                                                                  | 5              | 5                                      | 5                                           | 5                         | 5                  |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento                                                                                                                     | 51             | 59                                     | 52                                          | 54                        | 70                 |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| Tempo medio acquisti su richieste da uffici (l'ufficio si occupa solo dell'acquisto di materiale di cancelleria in uso comune)                                                                                       | 10             | 10                                     | 10                                          | 10                        | 10                 |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| <b>Indici di Costo</b>                                                                                                                                                                                               |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                   | € 196.678,81   | € 203.253,29                           | € 170.225,50                                | € 190.052,53              | € 186.919,00       |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                     | € 155.583,76   | € 156.667,53                           | € 147.549,20                                | € 153.266,83              | € 147.550,00       |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| Importo acquisti di economato (piccola cassa economale)                                                                                                                                                              | € 19.319,53    | € 16.298,43                            | € 6.349,84                                  | € 13.989,27               | € 6.000,00         |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| Spese correnti                                                                                                                                                                                                       | € 6.399.600,11 | € 6.566.619,61                         | € 9.554.610,38                              | € 7.506.943,37            | € 8.575.770,00     |                        | -100,00%                            | -100,00%                               |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                                                                                                                                             |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                      |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>                                                                                                                                                                              |                |                                        | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                       | Categoria      | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                        |                           | Costo              | Nominativo             |                                     |                                        |
| ROSSATO Vanna                                                                                                                                                                                                        | D              | 70%                                    | SERVIZIO TESORERIA                          |                           | € 0,00             | UNIRISCOSSIONI SPA     |                                     |                                        |
| MOLLAR Susanna                                                                                                                                                                                                       | D              | 75%                                    | GESTIONE FISCALE IRAP - IVA                 |                           | € 9.314,88         | ENTI REV SRL           |                                     |                                        |
| SANTIN Clara                                                                                                                                                                                                         | C              | 50%                                    |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Solimeno Livia                                                                                                                                                                                                       | C              | 65%                                    |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| BUSSI Cristina                                                                                                                                                                                                       | C              | 100%                                   |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>                                                                                                                                                                                     |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                      |                |                                        |                                             | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                               |                                        |
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                                                                                                       |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| % di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)                                                                                                                          |                |                                        |                                             | 37,20%                    | 136,84%            | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)                                                                                                                              |                |                                        |                                             | 0,00%                     | 4,35%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| % di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)                                                                                                            |                |                                        |                                             | #DIV/0!                   | 98,21%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| % personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)                                                                                                                                              |                |                                        |                                             | 17,07%                    | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| n. medio di movimentazione per unità operative coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)                                                                                             |                |                                        |                                             | 4141,26                   | 3583,33            | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                             |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                             | 2,33                      | 2,00               |                        | 2,00                                | OK                                     |
| % di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale                                                                                                                 |                |                                        |                                             | 95,67%                    | 97,00%             | 0,00%                  | -97,00%                             | NOOK                                   |
| Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)                                                                                                         |                |                                        |                                             | 5                         | 5                  | 0                      | -5                                  | OK                                     |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)                                                                                                                |                |                                        |                                             | 54                        | 70                 | 0                      | -70                                 | OK                                     |
| Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)                                                                                                                                                                     |                |                                        |                                             | 10                        | 10                 | 0                      | -10                                 | OK                                     |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)                                                                                                                                          |                |                                        |                                             | € 15,37                   | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. dipendenti totali)                                                                                                                                   |                |                                        |                                             | € 9.402,34                | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)                                                                                                                                                  |                |                                        |                                             | 0,19%                     | 0,07%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |
| commento sintetico sui risultati                                                                                                                                                                                     |                |                                        |                                             |                           |                    |                        |                                     |                                        |





| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                                             |                     | ANNO                               | 2012                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Area/Settore/Centro di Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | AMMINISTRATIVA                         |                                             |                     |                                    |                     |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Servizio                               |                                             |                     |                                    |                     |
| Ufficio/Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Ufficio                                |                                             |                     |                                    |                     |
| Processo 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale nazionale e internazionale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed 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. |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Persone in difficoltà economica e sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2009         | 2010                                   | 2011                                        | media triennio prec | Atteso nell'anno                   | Raggiunto nell'anno |
| <b>Indici di Quantità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.244       | 12.367                                 | 12.476                                      | 12362,33            | 0                                  |                     |
| N. richieste contributo accolte (indigenza, esenzione ticket san., sostegno al pagamento tassa, maternità e nucleo familiare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116          | 123                                    | 133                                         | 124                 | 180                                | -100,00%            |
| N. richieste contributi presentate ammissibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116          | 123                                    | 133                                         | 124                 | 180                                | -100,00%            |
| N. richieste contributi presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116          | 127                                    | 145                                         | 129                 | 160                                | -100,00%            |
| N° unità operative del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,6          | 0,6                                    | 0,6                                         | 1                   |                                    | -100,00%            |
| N° progetti presentati alla Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1            | 1                                      | 2                                           | 1                   | 0                                  | #DIV/0!             |
| N° progetti finanziati dalla Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | 1                                      | 0                                           | 1                   |                                    | -100,00%            |
| N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6            | 8                                      | 10                                          | 8,00                | 10                                 | -100,00%            |
| N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6            | 8                                      | 10                                          | 8                   | 10                                 | -100,00%            |
| N° domande sostegno locazione accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39           | 54                                     | 0                                           | 31                  | 75                                 | -100,00%            |
| N° domande sostegno locazione presentate ammissibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62           | 71                                     | 0                                           | 44                  | 75                                 | -100,00%            |
| N. soggetti beneficiari contributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155,00       | 167,00                                 | 175                                         | 166                 | 175                                | -100,00%            |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Tempo medio erogazione contributi (gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,00        | 30,00                                  | 30,00                                       | 30,00               |                                    | -100,00%            |
| Ore di apertura sportello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,45        | 20,45                                  | 20,45                                       | 20,45               |                                    | -100,00%            |
| Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,00        | 30,00                                  | 30,00                                       | 30,00               |                                    | -100,00%            |
| <b>Indici di Costo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 566.926,14 | € 633.637,36                           | € 529.869,15                                | € 576.810,88        | € 618.321,00                       | -100,00%            |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 26.472,29  | € 24.017,76                            | € 23.230,08                                 | € 24.573,38         | € 22.777,00                        | -100,00%            |
| € di contributi finanziati con entrate proprie comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 432.723,12 | € 451.858,11                           | € 478.595,54                                | € 454.392,26        | € 435.302,00                       | -100,00%            |
| Importo contributi erogati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 478.067,88 | € 509.879,48                           | € 365.767,76                                | € 451.238,37        | € 477.302,00                       | -100,00%            |
| Importo finanziato da altri enti su progetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 79.765,48  | € 99.088,87                            | € 51.273,61                                 | € 76.709,32         | € 42.000,00                        | -100,00%            |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                     |                                    |                     |
| * Laura FROLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C (p-time)   | 30%                                    | Tipo                                        | Costo               | Nominativo                         |                     |
| Aldo CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D            | 5%                                     | informagiovani                              | € 0,00              | Comunità Montana                   |                     |
| Luisella CERETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C            | 10%                                    | gestione fondo sociale morosità             | € 1.000,00          | A.T.C. - Agenzia territoriale casa |                     |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D P.O.       | 15%                                    | cantieri lavoro                             | € 7.000,00          | Comunità Montana                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        | ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE          | € 299.034,00        | CONISA VALLE SUSA                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        | borse lavoro in campo sociale               | € 15.000,00         | vari                               |                     |
| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        | Media triennio precedente                   | Performance attesa  | Performance realizzata             | Scost               |
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| % soddisfazione delle richieste di contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        | 100,00%                                     | 100,00%             | #DIV/0!                            | #DIV/0!             |
| % di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        | 100,70%                                     | 91,20%              | #DIV/0!                            | #DIV/0!             |
| % personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        | 0,00                                        | #DIV/0!             | #DIV/0!                            | #DIV/0!             |
| % soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        | 100,00%                                     | 100,00%             | #DIV/0!                            | #DIV/0!             |
| % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        | 69,92%                                      | 100,00%             | #DIV/0!                            | #DIV/0!             |
| Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        | 56,81%                                      | 0,00%               | 0,00%                              | 0,00%               |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Tempo medio erogazione contributi gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        | 30,00                                       | 0,00                | 0,00                               | 0,00%               |
| Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        | 30,00                                       | 0,00                | 0,00                               | 0                   |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        | € 2.723,77                                  | € 2.727,44          | #DIV/0!                            | #DIV/0!             |
| Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        | € 3.481,76                                  | € 3.533,26          | #DIV/0!                            | #DIV/0!             |
| Costo pro capite del processo (Costo del processo-Importo finanziato da altri enti su progetti/ popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        | € 40,45                                     | #DIV/0!             | #DIV/0!                            | #DIV/0!             |
| % Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        | 13,30%                                      | 6,79%               | #DIV/0!                            | #DIV/0!             |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |
| Il differenziale tra domande accolte e benefici erogati è determinato dal fatto che non tutte le domande presentate avevano i requisiti per la ammissibilità ai benefici. I progetti di solidarietà internazionali non sono stati più presentati in quanto la Regione Piemonte ha soppresso i capitoli di spesa. * La signora Laura Frola usufruisce del congedo per maternità a partire dal 29 febbraio 2012. Si prevede il suo rientro a partire dal 1° dicembre 2012.                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                             |                     |                                    |                     |





| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                     |                |                                                                                         |                                               |                          |                        | ANNO                   | 2012                               |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio                                                                                                                                                           |                | ECONOMICO FINANZIARIA -POLIZIA LOCALE<br>Servizio Contabilità, tributi e polizia locale |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Processo 15                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative                                                                                                                                          |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Amministratori/ Contribuenti                                                                                                                                                                               |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                            | 2009           | 2010                                                                                    | 2011                                          | media triennio prec      | Atteso nell'anno       | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                | 12.244         | 12.367                                                                                  | 12.476                                        | 12362,33                 |                        | 0                      |                                    |                                       |
| N. morosi ((media annua ruolo TARSU (no Tia) + ICI x utenti poi a ruolo coattivo + TARSU accert.))                                                                                                         | 1075           | 1173                                                                                    | 1599                                          | 1282                     | 2000                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. contribuenti (ICI/ TARSU/IMU)                                                                                                                                                                           | 12761          | 12965                                                                                   | 13237                                         | 12988                    | 20182                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. morosi ICI                                                                                                                                                                                              | 64             | 0                                                                                       | 45                                            | 36                       | 20                     |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n. Contribuenti ICI                                                                                                                                                                                        | 6936           | 6945                                                                                    | 6970                                          | 6950                     | 6950                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. morosi IMU (CAMPO AGGIUNTO)                                                                                                                                                                             |                |                                                                                         |                                               |                          | 100                    |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n. Contribuenti IMU (CAMPO AGGIUNTO)                                                                                                                                                                       |                |                                                                                         |                                               |                          | 6950                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Totale recupero evasione ICI (solo attività accertamento)                                                                                                                                                  | € 32.751,53    | € 154.770,24                                                                            | € 119.195,30                                  | € 102.239,02             | € 100.000,00           |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Totale Entrate ICI (compresa ordinaria)                                                                                                                                                                    | € 1.815.348,56 | € 2.107.206,36                                                                          | € 2.123.666,22                                | € 2.015.407,05           | € 100.000,00           |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Toale entrate IMU (CAMPO AGGIUNTO)                                                                                                                                                                         |                |                                                                                         |                                               |                          | € 3.150.000,00         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Totale recupero evasione TARSU (solo attività accertamento)                                                                                                                                                | € 162.640,02   | € 679.375,55                                                                            | € 1.039.600,55                                | € 627.205,37             | € 420.000,00           |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Totale Entrate TARSU (compresa ordinaria)                                                                                                                                                                  | € 1.952.794,42 | € 2.671.538,51                                                                          | € 3.137.555,01                                | € 2.587.295,98           | € 2.434.400,00         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Totale entrate imposta pubblicitaria (compartecipazione gettito)                                                                                                                                           | € 45.805,33    | € 42.968,82                                                                             | € 34.515,53                                   | € 41.096,56              | € 43.000,00            |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. sanzioni a ruolo                                                                                                                                                                                        | 482            | 310                                                                                     | 424                                           | 405                      | 332+27                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. sanzioni emesse                                                                                                                                                                                         | 1681           | 2108                                                                                    | 1923                                          | 1904                     | 1800                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. verbali incassati (non rilevabile da parte del comando polizia locale)                                                                                                                                  | n.d.           | n.d.                                                                                    | 328                                           | n.d                      | n.d                    |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. verbali emessi                                                                                                                                                                                          | 478            | 541                                                                                     | 455                                           | 491                      | 400                    |                        | #VALOREI                           | #VALOREI                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg) (riferito ad avvisi di accertamento tributari, anche con rateizzazione, gli altri sono alle scadenze di legge)                                                | 90             | 200                                                                                     | 125                                           | 138,33                   | 150                    |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo /Provento                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Totale importo riscosso a seguito accertamenti tributari di competenza (ICI + TARSU ANCHE ORDINARIA + Imu))                                                                                                | € 1.931.063,79 | € 2.438.840,11                                                                          | € 2.993.870,30                                | € 2.454.591,40           | € 4.000.000,00         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Totale Importo tributi accertati di competenza (ICI + TARSU+IMU)                                                                                                                                           | € 3.768.142,98 | € 4.778.744,87                                                                          | € 5.261.221,23                                | € 4.602.703,03           | € 5.300.000,00         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Totale Importo accertamenti di competenza (ICI)                                                                                                                                                            | € 1.815.348,56 | € 2.107.206,36                                                                          | € 2.123.666,22                                | € 2.015.407,05           | € 100.000,00           |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Totale Importo accertamenti di competenza (IMU) - campo aggiunto                                                                                                                                           |                |                                                                                         |                                               |                          | € 2.900.000,00         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Totale importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2                                                                                                                                                 | € 215.188,64   | € 342.225,31                                                                            | € 229.941,21                                  | € 262.451,72             | € 200.000,00           |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Totale Importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-                                                                                                                                          | € 677.759,19   | € 774.754,63                                                                            | € 757.107,91                                  | € 736.540,58             | € 738.933,51           |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                         | € 338.051,13   | € 461.170,43                                                                            | € 345.494,97                                  | € 381.572,18             | € 232.607,00           |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                           | € 101.729,47   | € 101.591,42                                                                            | € 96.195,76                                   | € 99.838,88              | € 101.248,00           |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ICI + PATRIMONIALI comprese iscrizioni a ruolo; si tratta di procedure attivate indipendentemente dalla riscossione effettiva)                | 37             | 55                                                                                      | 42                                            | 45                       | 100                    |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. crediti in sofferenza (necclusi ruoli Equitalia)                                                                                                                                                        | 37             | 55                                                                                      | 120                                           | 71                       | 150                    |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo sanzioni incassate di competenza                                                                                                                                                                   | € 72.223,40    | € 93.189,44                                                                             | € 88.408,99                                   | € 84.607,28              | € 85.000,00            |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo sanzioni accertate di competenza                                                                                                                                                                   | € 211.904,82   | € 168.347,89                                                                            | € 210.168,68                                  | € 196.807,13             | € 200.000,00           |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| N. rettifiche effettuate (SUGLI EMESSI DELL'ANNO)                                                                                                                                                          | 13             | 351                                                                                     | 151                                           | 172                      | 20                     |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. avvisi di accertamento (EMESSI NELL'ANNO)                                                                                                                                                               | 236            | 1580                                                                                    | 2566                                          | 1461                     | 550                    |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ricorsi accolti per l'ente (vinti nell'anno)                                                                                                                                                            | 14             | 0                                                                                       | 7                                             | 7                        | 6                      |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ricorsi andati a sentenza nell'anno                                                                                                                                                                     | 14             | 0                                                                                       | 9                                             | 8                        | 8                      |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Totale ricorsi (gestiti in totale nell'anno, nuovi + pregressi)                                                                                                                                            | 14             | 10                                                                                      | 17                                            | 13,67                    | 15                     |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                           |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                             | Categoria      | N ore o % tempo dedicate/o al processo                                                  | Collaboratori coinvolti nel Processo          |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| SCAPPATURA Lucia                                                                                                                                                                                           | C              | 100%                                                                                    | gestione ordinaria ufficio TARSU              | Costo                    | Nominativo             |                        |                                    |                                       |
| BONAUDO Michele                                                                                                                                                                                            | C              | 50%                                                                                     | consulenza tributaria                         | € 58.000,00              | ACSEL Spa              |                        |                                    |                                       |
| ROSSATO Vanna                                                                                                                                                                                              | D              | 25%                                                                                     | riscossione coattiva                          | € 7.550,40               | avv. FOGAGNOLO M.      |                        |                                    |                                       |
| MOLLAR Susanna                                                                                                                                                                                             | D              | 15%                                                                                     | riscossione ordinaria TARSU                   | € 5.000,00               | equitalia spa          |                        |                                    |                                       |
| SOLIMENO Livia                                                                                                                                                                                             | C              | 25%                                                                                     | postalizzazione/stampa e rendicontazione      | € 15.000,00              | equitalia spa          |                        |                                    |                                       |
| SANTIN Clara                                                                                                                                                                                               | C              | 50%                                                                                     | riscossione ordinaria ICI                     | € 5.000,00               | CONSUL INFORMATICA Sas |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                         | gestione I.C.P. / pubbliche affissioni/ TOSAP |                          | AIPA spa               |                        |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                         |                                               |                          |                        |                        |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                         |                                               | Media trienio precedente | Performance attesa     | Performance realizzata | Scost                              |                                       |
| % di morosità (morosi/contribuenti )                                                                                                                                                                       |                |                                                                                         |                                               | 9,87%                    | 9,91%                  | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di morosità ICI (morosi/contribuenti )                                                                                                                                                                   |                |                                                                                         |                                               | 0,52%                    | 0,29%                  | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di incidenza recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)                                                                                                                   |                |                                                                                         |                                               | 5,07%                    | 100,00%                | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di incidenza recupero evasione TARSU /TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)                                                                                                 |                |                                                                                         |                                               | 24,24%                   | 17,25%                 | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)                                                                                                                                                 |                |                                                                                         |                                               | € 41.096,56              | € 43.000,00            | € 0,00                 | -€ 43.000,00                       | NOOK                                  |
| Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)                                                                                                                                                       |                |                                                                                         |                                               | 21,29%                   | #VALOREI               | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                          |                |                                                                                         |                                               | #VALOREI                 | #VALOREI               | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)                                                                                                                           |                |                                                                                         |                                               | 138,33                   | 150,00                 | 0,00                   | -150,00                            | NOOK                                  |

| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                               |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Costo pro capite del processo<br>(costo processo/ popolazione)                                                                                                   | € 30,87 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % riscossione accertamenti tributari<br>(importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)                                                  | 53,33%  | 75,47%  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % riscossione accertamenti ICI (riscossione diretta)<br>(importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)                                  | 5,07%   | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % riscossione crediti esigibili<br>(importo riscosso residui attivi - Titolo III cat. 1,2 - / totale importo residui attivi all'1 gennaio - Titolo III cat. 1,2) | 35,63%  | 27,07%  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Tasso recupero crediti<br>(n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)                                                | 63,21%  | 66,67%  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % incasso sanzioni amministrative<br>(importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)                                                                     | 42,99%  | 42,50%  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                            |         |         |         |         |         |
| % di rettifica<br>(N. rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento)                                                                                         | 11,75%  | 3,64%   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Correttezza della prassi<br>(n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno)                                                                | 91,30%  | 75,00%  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Analisi del risultato                                                                                                                                            |         |         |         |         |         |
| commento sintetico sui risultati                                                                                                                                 |         |         |         |         |         |

| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                    |              |                                        |              |                                      |                    |                        | ANNO                               | 2012                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                      |              | URBANISTICA                            |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Processo 16<br>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi<br>Finalità del Processo<br>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder<br>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori                                                                                                                        |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                           | 2009         | 2010                                   | 2011         | media triennio prec                  | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                               | 12.244       | 12.367                                 | 12.476       | 12362,33                             |                    | 0                      |                                    |                                       |
| h apertura settimanale                                                                                                                                                                                    | 13           | 13                                     | 15           | 13,67                                | 15                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. domande accolte ( Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)                                                                                                                                    | 127          | 170                                    | 186          | 161,00                               | 180                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. domande presentate ammissibili ( Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)                                                                                                                     | 134          | 172                                    | 190          | 165,33                               | 185                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. richieste integrazioni ( Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie) *                                                                                                                           | 316          | 330                                    | 329          | 325,00                               | 320                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. domande presentate (Tutte tranne PEC-PdR)                                                                                                                                                              | 308          | 361                                    | 371          | 346,67                               | 360                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° richieste accesso atti evase                                                                                                                                                                           | 172          | 189                                    | 137          | 166,00                               | 160                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° controlli DIA, SCIA, ED LIB                                                                                                                                                                            | 172          | 189                                    | 137          | 166,00                               | 160                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° DIA, SCIA, ED LIB presentate                                                                                                                                                                           | 174          | 189                                    | 199          | 187,33                               | 220                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° idoneità alloggio                                                                                                                                                                                      | 174          | 189                                    | 199          | 187,33                               | 220                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° Cdu richiesti                                                                                                                                                                                          | 23           | 27                                     | 24,00        | 24,67                                | 15,00              |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° Cdu rilasciati                                                                                                                                                                                         | 110          | 110                                    | 106,00       | 108,67                               | 110,00             |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica                                                                                                                                                     | 110          | 110                                    | 106,00       | 108,67                               | 110,00             |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° istanze di Autorizzazione Paesaggistica evase                                                                                                                                                          | 209          | 235                                    | 198,00       | 214,00                               | 200,00             |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° pratiche ricevute                                                                                                                                                                                      | 209          | 235                                    | 198,00       | 214,00                               | 200,00             |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° titoli abilitativi rilasciati                                                                                                                                                                          | 308,00       | 361,00                                 | 372,00       | 347,00                               | 360,00             |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                           |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)                                                                                                                                                    | 111          | 105                                    | 136          | 117                                  | 140                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio rilascio Cdu (gg)                                                                                                                                                                             | 17           | 15                                     | 9            | 13,67                                | 10                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (netto)(gg)                                                                                                                                                | 7            | 5                                      | 3            | 5,00                                 | 3                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)                                                                                                                                          | 72           | 48                                     | 41           | 53,67                                | 55                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)                                                                                                                                         | 8            | 9                                      | 8            | 8,33                                 | 8                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° Pdc rilasciati in ritardo                                                                                                                                                                              | 65           | 52                                     | 55           | 57,33                                | 60                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° Pdc ricevuti                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                                      | 0            | 0                                    | 0                  |                        | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                           |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                        | € 194.152,91 | € 189.898,64                           | € 146.464,33 | € 176.838,62                         | € 146.140,00       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                          | € 114.943,76 | € 135.052,53                           | € 127.100,85 | € 125.699,05                         | € 127.189,00       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Contributi di costruzione                                                                                                                                                                                 | € 895.663,00 | € 910.584,00                           | € 587.340,00 | € 797.862,33                         | € 900.000,00       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| € sanzioni (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)                                                                                                                                                          | € 5.591,00   | € 104.085,00                           | € 22.699,00  | € 44.125,00                          | € 15.000,00        |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| n. ricorsi di edilizia                                                                                                                                                                                    | 0            | 0                                      | 0            | 0                                    | 0                  |                        | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| n. pratiche di diniego                                                                                                                                                                                    | 7            | 7                                      | 4            | 6                                    | 4                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                          |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                            | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo |              | Collaboratori coinvolti nel Processo |                    |                        |                                    |                                       |
| Luca ROSSO                                                                                                                                                                                                | D2           | 20%                                    |              | Tipo                                 |                    | Costo                  | Nominativo                         |                                       |
| Andrea CALLEGARI                                                                                                                                                                                          | C3           | 80%                                    |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Dario BELTRAME                                                                                                                                                                                            | C2           | 90%                                    |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Laura NEIROTTI                                                                                                                                                                                            | C3           | 80%                                    |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Pelle PATRIZIA                                                                                                                                                                                            | C3           | 90%                                    |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                 |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                   |              |                                        |              | Media triennio precedente            | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                              |                                       |
| Tasso di accessibilità<br>(h. apertura settimanale/36 h)                                                                                                                                                  |              |                                        |              | 37,96%                               | 41,67%             | 0,00%                  | -0,42                              | NOOK                                  |
| % soddisfazione delle richieste ( Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)<br>(domande accolte/ domande presentate ammissibili)                                                                  |              |                                        |              | 97,38%                               | 97,30%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Tasso di integrazione degli atti<br>(N. richieste integrazioni/N. domande presentate)                                                                                                                     |              |                                        |              | 93,75%                               | 88,89%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Tasso di accessibilità agli atti<br>(N° richieste accesso atti evase/ricevute)                                                                                                                            |              |                                        |              | 100,00%                              | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Grado di controllo DIA, SCIA, ED LIB<br>(n. controlli DIA, SCIA, ED LIB / n. DIA, SCIA, ED LIB presentate)                                                                                                |              |                                        |              | 100,00%                              | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % soddisfazione delle richieste di Certificati Urbanistici<br>(domande accolte/ domande presentate)                                                                                                       |              |                                        |              | 100,00%                              | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di evasione istanze di autorizzazione paesaggistica<br>(istanze evase/ istanze presentate)                                                                                                              |              |                                        |              | 100,00%                              | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)                                                                                                                                                    |              |                                        |              | 13,67                                | 10,00              | 0,00                   | -0,10                              | OK                                    |
| Tempo medio rilascio Cdu (gg)                                                                                                                                                                             |              |                                        |              | 5,00                                 | 3,00               | 0,00                   | -0,03                              | OK                                    |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg)<br>(in funzione della tipologia di autorizzazione)                                                                                                    |              |                                        |              | 53,67                                | 55,00              | 0,00                   | -0,55                              | OK                                    |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)                                                                                                                                          |              |                                        |              | 8,33                                 | 8,00               | 0,00                   | -0,08                              | OK                                    |
| Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)                                                                                                                                         |              |                                        |              | 57,33                                | 60,00              | 0,00                   | -0,60                              | OK                                    |
| % di permessi di costruire rilasciati oltre i termini di legge (60 g.)<br>(N° Pdc rilasciati in ritardo/ n. Pdc ricevuti)                                                                                 |              |                                        |              | 0,00%                                | 0,00%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                        |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| Costo medio pratica<br>(costo del processo /N. pratiche ricevute)                                                                                                                                         |              |                                        |              | € 509,62                             | € 405,94           | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Contributo medio di costruzione<br>(Contributi di costruzione/N. titoli abilitativi rilasciati)                                                                                                           |              |                                        |              | € 6.799,96                           | € 6.428,57         | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % Proventi da sanzioni<br>(€ sanzioni / Contributi di costruzione)                                                                                                                                        |              |                                        |              | 5,53%                                | 1,67%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo pro capite del processo<br>(costo processo/popolazione)                                                                                                                                             |              |                                        |              | € 14,30                              | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                     |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| % ricorsi<br>(n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)                                                                                                                                             |              |                                        |              | 0,00%                                | 0,00%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                     |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |
| *Per ogni pratica si è dovuto richiedere in media almeno 2 integrazioni durante l'iter                                                                                                                    |              |                                        |              |                                      |                    |                        |                                    |                                       |



| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                             |                              |                    | ANNO                      | 2012                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br><b>AMMINISTRATIVA</b>                                                                                                                                                            |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| Processo 17<br>Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa                                                                                                                         |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| Finalità del Processo<br>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e di sostegno all' handicap                            |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| Stakeholder<br>Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| Indici                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          | 2009         | 2010                                      | 2011                                        | media triennio<br>prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto<br>nell'anno    | Raggiunto<br>nell'anno<br>/Triennio prec |
| <b>Indici di Quantità</b>                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                              | 12.244       | 12.367                                    | 12.476                                      | 12362,33                     |                    | 0                         |                                          |
| N° ore sostegno all'hc (settimanali)                                                                                                                                                                                     | 77           | 77                                        | 90                                          | 81,33                        | 90                 |                           | -100,00%                                 |
| N° progetti accolti ( 3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)                                                                                                                                                         | 4            | 4                                         | 6                                           | 5                            | 6                  |                           | -100,00%                                 |
| N° progetti presentati ( 3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)                                                                                                                                                      | 4            | 4                                         | 6                                           | 5                            | 6                  |                           | -100,00%                                 |
| N° alunni hc (certificati)                                                                                                                                                                                               | 19           | 25                                        | 33                                          | 26                           | 38                 |                           | -100,00%                                 |
| N° alunni                                                                                                                                                                                                                | 1026         | 1015                                      | 1045                                        | 1029                         | 1040               |                           | -100,00%                                 |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| <b>Indici di Costo</b>                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| Costo del processo (include anche i costi di gestione scuole elementari, medie e superiori eccetto le manutenzioni)                                                                                                      | € 300.956,21 | € 291.858,19                              | € 373.716,49                                | € 322.176,97                 | € 104.433,00       |                           | -100,00%                                 |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                         | € 7.576,57   | € 7.805,44                                | € 6.894,66                                  | € 7.425,56                   | 6.782,00           |                           | -100,00%                                 |
| Importo finanziamento erogato                                                                                                                                                                                            | € 45.000,00  | € 50.000,00                               | € 52.872,23                                 | € 49.290,74                  | € 25.000,00        |                           | -100,00%                                 |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                           | Categoria    | N ore o % tempo<br>dedicate/o al processo | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b> |                              |                    |                           |                                          |
| Aldo CASTELLI                                                                                                                                                                                                            | D            | 10%                                       | Tipo                                        |                              |                    |                           |                                          |
| Giovanni TROMBATORE                                                                                                                                                                                                      | D P.O.       | 5%                                        | Costo                                       |                              |                    |                           |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           | Nominativo                                  |                              |                    |                           |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           | PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS           |                              |                    |                           |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                             | Media triennio<br>precedente | Performance attesa | Performance<br>realizzata | Scost                                    |
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| Numero medio di ore di sostegno all'hp<br>(n ore sostegno / n. alunni hp)                                                                                                                                                |              |                                           |                                             | 3,17                         | 2,37               | #DIV/0!                   | #DIV/0!                                  |
| % soddisfazione delle richieste<br>(n. progetti accolti/ n. progetti presentati)                                                                                                                                         |              |                                           |                                             | 100,00%                      | 100,00%            | #DIV/0!                   | #DIV/0!                                  |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| Contributo medio POF<br>(importo finanziamento erogato/ numero alunni)                                                                                                                                                   |              |                                           |                                             | € 47,92                      | € 24,04            | #DIV/0!                   | #DIV/0!                                  |
| Costo pro capite del processo<br>(costo complessivo del processo/ popolazione)                                                                                                                                           |              |                                           |                                             | € 26,06                      | #DIV/0!            | #DIV/0!                   | #DIV/0!                                  |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |
| Tutte le classi, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, partecipano al Piano di Offerta Formativa.<br>L'assistenza agli studenti portatori di handicap è erogata in tutti i casi richiesti. |              |                                           |                                             |                              |                    |                           |                                          |





| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                        |                                                          |                     |                                    | ANNO                | 2012                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                        |                                                          |                     |                                    | AMMINISTRATIVA      |                                    |                                      |
| Processo 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
| Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
| Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
| Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; 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; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica. |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
| Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2009              | 2010                                   | 2011                                                     | media triennio prec | Atteso nell'anno                   | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.244            | 12.367                                 | 12.476                                                   | 12362,33            |                                    | 0                   |                                    |                                      |
| N. domande contributi accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75                | 95                                     | 97                                                       | 89                  | 100                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. domande contributi presentate ammissibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75                | 95                                     | 97                                                       | 89                  | 100                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. domande patrocinio accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58                | 57                                     | 65                                                       | 60                  | 60                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. domande patrocinio ammissibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58                | 57                                     | 65                                                       | 60                  | 60                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                 | 5                                      | 5                                                        | 5                   | 5                                  |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N° impianti esistenti (Impianti sportivi + palestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                 | 9                                      | 5                                                        | 8                   | 9                                  |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| n. ore settimanali di apertura impianti sportivi(idem c.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 432               | 432                                    | 432                                                      | 432                 | 450                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 432               | 432                                    | 432                                                      | 432                 | 450                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| n. utenti degli impianti sportivi/settimana (idem c.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4200              | 5000                                   | 5550                                                     | 4917                | 5550                               |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. iniziative finanziate complessivamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175               | 190                                    | 190                                                      | 185                 | 190                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. iniziative organizzate sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201               | 210                                    | 210                                                      | 207                 | 210                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. iniziative culturali (comunali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91                | 98                                     | 99                                                       | 96                  | 95                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. iniziative sportive (comunali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30                | 35                                     | 33                                                       | 33                  | 30                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. iniziative turistiche (comunali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56                | 57                                     | 58                                                       | 57                  | 55                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| n. iniziative energetiche-ambientali (comunali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 13                                     | 15                                                       | 9                   | 15                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Totale partecipanti alle iniziative culturali (com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17500             | 22000                                  | 22000                                                    | 20500               | 22000                              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3000              | 3500                                   | 3500                                                     | 3333                | 3500                               |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Popolazione turistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91824             | 95000                                  | 95000                                                    | 93941               | 95000                              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N° partecipanti iniziative turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18000             | 27000                                  | 19500                                                    | 21500               | 19500                              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
| Tempo medio erogazione contributo (gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                | 30                                     | 30                                                       | 30,00               | 30                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Tempo medio erogazione patrocinio (gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                 | 7                                      | 7                                                        | 7,00                | 7                                  |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
| Importo contributi complessivamente erogati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 124.300,00      | € 130.780,00                           | € 163.322,24                                             | € 139.467,41        | € 76.158,00                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Costo processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 371.498,49      | € 401.257,19                           | € 482.569,37                                             | € 418.441,69        | € 204.247,00                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 61.609,45       | € 63.274,35                            | € 62.942,46                                              | € 62.608,75         | € 60.153,00                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Costo complessivo delle iniziative culturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 41.000,00       | € 44.000,00                            | € 79.145,71                                              | € 54.715,24         | € 50.750,00                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Importo sponsorizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0,00            | € 0,00                                 |                                                          | € 0,00              | € 0,00                             |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Costo complessivo delle iniziative sportive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 11.000,00       | € 16.000,00                            | € 4.981,69                                               | € 10.660,56         | € 8.000,00                         |                     | #DIV/0!                            | #DIV/0!                              |
| Costo complessivo delle iniziative turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 51.000,00       | € 57.000,00                            | € 25.868,67                                              | € 44.622,89         | € 31.650,00                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 0,00            | € 8.700,00                             |                                                          | € 2.900,00          |                                    |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     | -100,00%                           | #DIV/0!                              |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                        |                                                          |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Categoria         | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Collaboratori coinvolti nel Processo                     |                     |                                    |                     |                                    |                                      |
| Luisella CERETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C                 | 40%                                    | Tipo                                                     | Costo               | Nominativo                         |                     |                                    |                                      |
| Aldo CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D                 | 20%                                    | gestione impianti sportivi                               | € 0,00              |                                    |                     |                                    |                                      |
| * Laura FROLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C(p-time)         | 33%                                    | progetto residenze multidisciplinari                     | € 10.000,00         | Art Quarium soc. coop.             |                     |                                    |                                      |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D P.O.            | 12%                                    | ufficio promozione turistica                             | € 9.500,00          | Assoc.culturale Pplaf              |                     |                                    |                                      |
| Renata OLIVERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                 | 25%                                    | ufficio promozione turistica                             | € 1.000,00          | Agenzia turismo Torino e Provincia |                     |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                        | museo ex dinamitificio                                   | € 0,00              | Assoc. Musicaround                 |                     |                                    |                                      |
| Bruna BORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C(orario ridotto) | 10%                                    | impianti sportivi settori tennis, calcetto, beach volley | € 0,00              | Bongiovanni Teresio                |                     |                                    |                                      |
| Aldo BLANDINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D P.O.            | 20%                                    | impianti sportivi settori baseball e softball            | € 0,00              | A.s.d. Avigliana baseball          |                     |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                        | impianti sportivi settori calcio e pista atletica        | € 0,00              | G.s.d. BVS calcio bassa Valsusa    |                     |                                    |                                      |

| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |                        |         |         |
| % soddisfazione delle richieste di contributo<br>(domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % soddisfazione delle richieste di patrocinio<br>(domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Grado di sostegno comunale<br>(N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89,37%                    | 90,48%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Partecipazione media alle iniziative culturali<br>(N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214                       | 232                | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Partecipazione media alle manifestazioni sportive<br>(N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102                       | 117                | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di efficacia delle manifestazioni<br>(partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366,71%                   | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Tasso di accesso agli impianti sportivi<br>(ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % degli impianti dati in convenzione<br>(n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65,22%                    | 55,56%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % utilizzo settimanale impianti sportivi<br>(utenti degli impianti sportivi / popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39,77%                    | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Partecipazione media alle iniziative turistiche<br>(N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 377                       | 355                | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Capacità attrattiva<br>(popolazione turistica/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 759,90%                   | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |                        |         |         |
| Tempo medio erogazione contributo (gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,00                     | 30,00              | 0,00                   | -30,00% | OK      |
| Tempo medio erogazione patrocinio (gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,00                      | 7,00               | 0,00                   | -7,00%  | OK      |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |                        |         |         |
| Valore medio contributi erogati<br>(importo contributi complessivamente erogati/N. domande contributi accolte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 1.567,05                | € 761,58           | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo per partecipante delle iniziative culturali<br>(Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 2,67                    | € 2,31             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo per partecipante delle manifestazioni sportive<br>(Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 3,20                    | € 2,29             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo per partecipante delle manifestazioni turistiche<br>(Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 2,08                    | € 1,62             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Grado di autofinanziamento<br>(importo sponsorizzazioni/costo totale processo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0,00                    | € 0,00             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro capite del processo<br>(costo processo/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 33,85                   | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                    |                        |         |         |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                    |                        |         |         |
| <p>1) Il numero degli utenti è stato indicato calcolando la presenza media di sportivi per ogni ora di ogni singolo impianto, passando dal minimo di 2 utenti per un campo da tennis, per un'ora di gioco/lezione, al massimo di 80 utenti per un'ora di scuola calcio. Ne è risultata una media ponderata di 8,56 utenti per ogni ora/settimana di apertura impianto.</p> <p>2) Nell'analisi delle manifestazioni è stato considerato come finanziato /organizzato dal Comune di Avigliana ogni evento che ha goduto anche solo del patrocinio in quanto, per lo stesso, è stato erogato servizio di personale/esenzione tosap/utilizzo attrezzature/utilizzo locali (teatro, sedi espositive ecc.) dai contributi erogati a Enti o Associazioni partner organizzativi del Comune di Avigliana. Il costo complessivo deriva quindi dalla somma delle voci. La signora Laura Frola usufruisce del congedo per maternità a partire dal 29 febbraio 2012. Si prevede il suo rientro a partire dal 1° dicembre 2012.</p> <p>3) Nell'analisi dei costi sono stati separati i costi direttamente sostenuti (acquisti, prestazioni di servizi, noleggi ecc.) dai contributi erogati a Enti o Associazioni partner organizzativi del Comune di Avigliana. Il costo complessivo deriva quindi dalla somma delle voci. La signora Laura Frola usufruisce del congedo per maternità a partire dal 29 febbraio 2012. Si prevede il suo rientro a partire dal 1° dicembre 2012.</p> |                           |                    |                        |         |         |



| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                        |                 |                                      |                  | ANNO                | 2012                               |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE             |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Processo 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio<br>(include Impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio Indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)                                                                              |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Amministratori e fruitori dei beni                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2009            | 2010                                   | 2011            | media triennio prec                  | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.244          | 12.367                                 | 12.476          | 12362,33                             |                  | 0                   |                                    |                                       |
| N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate                                                                                                                                                                                                                                                              | 280             | 868                                    | 792             | 830                                  | 450              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. manutenzioni ordinarie immobili programmate                                                                                                                                                                                                                                                             | 280             | 868                                    | 792             | 830                                  | 450              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. manutenzioni ordinarie strade effettuate                                                                                                                                                                                                                                                                | 238             | 437                                    | 684             | 561                                  | 561              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. manutenzioni ordinarie strade programmate                                                                                                                                                                                                                                                               | 247             | 439                                    | 684             | 562                                  | 561              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano realizzati                                                                                                                                                                                                                                     | 1.106           | 1.049                                  | 1.689           | 1.369                                | 1.300            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano programmati                                                                                                                                                                                                                                    | 1.106           | 1.049                                  | 1.689           | 1.369                                | 1.300            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. richieste intervento pervenute                                                                                                                                                                                                                                                                          | 535             | 1.558                                  | 1.417           | 1.488                                | 1.300            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. richieste intervento evase                                                                                                                                                                                                                                                                              | 535             | 1.558                                  | 1.417           | 1.488                                | 1.300            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. richieste intervento per illuminazione pubblica pervenute                                                                                                                                                                                                                                               | 84              | 189                                    | 304             | 247                                  | 300              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase                                                                                                                                                                                                                                                   | 75              | 165                                    | 300             | 233                                  | 195              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. interventi per manutenzione ordinaria calore                                                                                                                                                                                                                                                            | 2               | 14                                     | 11              | 13                                   | 15               |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Km strade del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96,00           | 101,00                                 | 101,00          | 99,33                                | 101,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Km manutenzioni effettuate                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121             | 121                                    | 121             | 121,00                               | 121              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Mq verde pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38000           | 40000                                  | 40000           | 39.333                               | 40000            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Mq territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23.260.000,00   | 23.260.000,00                          | 23.260.000,00   | 23.260.000                           | 23.260.000,00    |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Km strade illuminate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52,50           | 52,50                                  | 52,50           | 52,50                                | 52,50            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Mq patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.071,00        | 4.071,00                               | 4.071,00        | 4.071,00                             | 4.071,00         |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)                                                                                                                                                                                                                                                            | 15              | 15                                     | 15              | 15,00                                | 15               |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo                                                                                                                                                                                                                                                            | 243             | 706                                    | 0               | 353                                  | 150              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (gg.)                                                                                                                                                                                                                            | 5               | 5                                      | 5               | 5                                    | 5                |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 1.292.748,92  | € 1.375.710,21                         | € 1.369.203,77  | € 1.345.887,63                       | € 1.223.881,00   |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 306.636,25    | € 299.656,39                           | € 268.108,33    | € 291.466,99                         | € 264.770,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili                                                                                                                                                                                                                                                        | € 103.379,00    | € 87.208,00                            | € 108.538,35    | € 99.708,45                          | € 126.000,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili                                                                                                                                                                                                                                                            | € 104.190,00    | € 95.300,00                            | € 112.500,00    | € 103.996,67                         | € 126.480,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica                                                                                                                                                                                                                                          | € 75.000,00     | € 88.000,00                            | € 107.260,29    | € 90.086,76                          | € 80.000,00      |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CALORE                                                                                                                                                                                                                                                          | n.d.            | € 23.000,00                            | € 31.558,81     | € 31.558,81                          | € 18.900,00      |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Valore complessivo immobili di proprietà (solo edifici)                                                                                                                                                                                                                                                    | € 24.724.000,00 | € 24.724.000,00                        | € 24.724.000,00 | € 24.724.000,00                      | € 24.724.000,00  |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Spesa impegnata per manutenzioni stradali                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 133.371,00    | € 179.300,00                           | € 163.000,00    | € 158.557,00                         | € 162.000,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Spesa programmata per manutenzioni stradali                                                                                                                                                                                                                                                                | € 135.000,00    | € 180.000,00                           | € 163.000,00    | € 159.333,33                         | € 162.000,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Costo segnaletica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 61.800,00     | € 72.000,00                            | € 75.299,71     | € 69.699,90                          | € 25.000,00      |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Spesa impegnata per manutenzioni del verde                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 155.000,00    | € 190.000,00                           | € 245.880,00    | € 196.960,00                         | € 186.000,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Spesa programmata per manutenzioni verde (compreso arredo urbano)                                                                                                                                                                                                                                          | € 157.000,00    | € 201.000,00                           | € 246.000,00    | € 201.333,33                         | € 186.423,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Costo diretto del servizio illuminazione pubblica                                                                                                                                                                                                                                                          | € 326.956,39    | € 308.333,67                           | € 388.644,14    | € 341.311,40                         | € 330.800,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| N. ricorsi e/o segnalazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                | 535             | 1.558                                  | 1.417           | 1.488                                |                  |                     | -100,00%                           | # DIV/01                              |
| N. interventi effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 535             | 1.558                                  | 1.417           | 1.488                                |                  |                     | -100,00%                           | # DIV/01                              |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                        |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Categoria       | N ore o % tempo dedicate/o al processo |                 | Collaboratori coinvolti nel Processo |                  |                     |                                    |                                       |
| Irene Anselmi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D               | 35%                                    |                 | Tipo                                 | Costo            | Nominativo          |                                    |                                       |
| Mauro Paradisi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D               | 55%                                    |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Liliana Facciolo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D               | 20%                                    |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Mattia Vella                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C               | 70%                                    |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Giorgio Bianco Dolino                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B               | 100%                                   |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Filippo Donvito                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B               | 100%                                   |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Francesco De Masi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B               | 100%                                   |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Silvestre Messina                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B               | 100%                                   |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Luca Galletto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B               | 100%                                   |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Paolo Caligaris                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D               | 20%                                    |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Aldo Blandino                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D               | 25%                                    |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Bruna Borca                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C               | 10%                                    |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |
| Renata Olivero                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D               | 30%                                    |                 |                                      |                  |                     |                                    |                                       |

| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                    |                        |         |         |
| % di manutenzione immobili<br>(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di manutenzione delle strade<br>(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,82%                    | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di manutenzione delle aree verdi<br>(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Efficacia del processo<br>(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Efficacia degli interventi sulla pubblica illuminazione<br>(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94,32%                    | 65,00%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Copertura manutenzioni stradali<br>(km manutenzioni/ km strade del patrimonio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121,81%                   | 119,80%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di km serviti da illuminazione pubblica<br>(Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52,85%                    | 51,98%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Verde pubblico<br>(mq verde/mq territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,17%                     | 0,17%              | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Verde procapite<br>(mq verde/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,18                      | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                    |                        |         |         |
| % di ritardo sugli interventi programmati<br>(n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,79%                    | 33,33%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                        | 15                 | 0                      | 0       | NOOK    |
| Tempo medio sopralluogo (gg.)<br>(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                         | 5                  | 0                      | 0       | NOOK    |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                    |                        |         |         |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli immobili<br>(spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie immobili/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili)                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,88%                    | 99,62%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio manutenzione ordinaria al mq<br>(importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 24,49                   | € 30,95            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % risorse destinate alle manutenzioni stradali<br>(spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,51%                    | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo chilometrico<br>(costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.596,21                | € 1.603,96         | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio della segnaletica per km<br>(costo segnaletica/km strade urbane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 701,68                  | € 247,52           | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro capite del processo<br>(Costo processo/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 108,87                  | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio verde pubblico per mq<br>(spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 5,01                    | € 4,65             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio dell'illuminazione pubblica per km<br>(Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 6.501,17                | € 6.300,95         | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |                        |         |         |
| % di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare<br>(spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,40%                     | 0,51%              | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Qualità degli interventi<br>(n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00%                   | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |                        |         |         |
| <p>Il dato inserito alla voce "interventi eseguiti in ritardo" è riferito agli interventi che, per ragioni tecniche/esecutive, e secondo un principio di economicità di risorse umane ed economiche, sono stati accorpato per gruppi complessi ed omogenei di attività, la cui esecuzione è concentrata in particolari periodi, come ad esempio durante la chiusura delle scuole (vacanze estive, pasquali, natalizie).</p> |                           |                    |                        |         |         |

| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                            |                |                                        |                |                           |                    | ANNO                       | 2012                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                              |                |                                        |                |                           |                    | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE |                                        |                                          |
| Processo 20                                                                                                                                                                                                       |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie                                                                                                                                                 |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                             |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                       |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Cittadini                                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Indici                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2009           | 2010                                   | 2011           | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno        | Raggiunto nell'anno/<br>/Triennio prec | Raggiunto nell'anno/<br>Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                       | 12.244         | 12.367                                 | 12.476         | 12362,33                  |                    | 0                          |                                        |                                          |
| N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate)                                                                                                                                                    | 36             | 28                                     | 55             | 39,67                     | 3                  |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (programmazione triennale)                                                                                                                                     | 34             | 29                                     | 55             | 39,33                     | 0                  |                            | -100,00%                               | #DIV/0!                                  |
| Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati                                                                                                                                                | 104            | 104                                    | 84             | 97,33                     | 5                  |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| Numero interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati                                                                                                                                                 | 92             | 101                                    | 84             | 92,33                     | 5                  |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| N. nuove opere realizzate (collaudate)                                                                                                                                                                            | 6              | 2                                      | 6              | 4,67                      | 1                  |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| N. nuove opere programmate (programmazione triennale)                                                                                                                                                             | 4              | 1                                      | 3              | 2,67                      | 0                  |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| N. nuove opere realizzate Calore                                                                                                                                                                                  | 1              | 7                                      | 3              | 5,00                      | 1                  |                            | -100,00%                               | #DIV/0!                                  |
| N. incontri con i cittadini                                                                                                                                                                                       | 4              | 1                                      | 1              | 2,00                      | 0                  |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| N. opere rilevanti                                                                                                                                                                                                | 4              | 1                                      | 1              | 2,00                      | 1                  |                            | -100,00%                               | #DIV/0!                                  |
| N. progettazioni interne                                                                                                                                                                                          | 5              | 2                                      | 5              | 4,00                      | 3                  |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| N. progettazioni totali                                                                                                                                                                                           | 10             | 4                                      | 6              | 6,67                      | 3                  |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| N. interventi realizzati in ritardo                                                                                                                                                                               | 1              | 2                                      | 1              | 1,33                      | 0                  |                            | -100,00%                               | #DIV/0!                                  |
| N. interventi programmati                                                                                                                                                                                         | 40             | 30                                     | 26             | 32,00                     | 0                  |                            | -100,00%                               | #DIV/0!                                  |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                | € 248.559,05   | € 257.587,05                           | € 244.191,16   | € 250.112,42              | € 217.629,00       |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                  | € 174.145,48   | € 183.460,85                           | € 188.675,40   | € 182.093,91              | € 156.048,00       |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| Importo destinato nuove opere di competenza                                                                                                                                                                       | € 340.000,00   | € 1.000.000,00                         | € 350.000,00   | € 563.333,33              | € 0,00             |                            | -100,00%                               | #DIV/0!                                  |
| Importo Titolo II Bilancio                                                                                                                                                                                        | € 1.633.603,13 | € 1.618.377,19                         | € 1.010.145,00 | € 1.420.708,44            | € 556.000,00       |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| Importo impegnato per manutenzioni straordinarie                                                                                                                                                                  | € 848.537,00   | € 215.272,20                           | € 69.255,27    | € 377.688,16              | € 0,00             |                            | -100,00%                               | #DIV/0!                                  |
| Importo stanziato per manutenzioni straordinarie                                                                                                                                                                  | € 861.700,00   | € 332.000,00                           | € 470.675,00   | € 554.791,67              | € 391.000,00       |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| N° fascicoli tecnici opere                                                                                                                                                                                        | 9,00           | 6,00                                   | 1,00           | 5,33                      | 1                  |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| N° opere realizzate                                                                                                                                                                                               | 9              | 6                                      | 1              | 5,33                      | 1                  |                            | -100,00%                               | -100,00%                                 |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                  |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Collaboratori coinvolti nel Processo                                                                                                                                                                              |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                    | Categoria      | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo           | Costo                     | Nominativo         |                            |                                        |                                          |
| Irene Anselmi                                                                                                                                                                                                     | D              | 65%                                    |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Liliana Facciolo                                                                                                                                                                                                  | D              | 60%                                    |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Mauro Paradisi                                                                                                                                                                                                    | D              | 35%                                    |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Mattia Vella                                                                                                                                                                                                      | C.             | 20%                                    |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Paolo Caligaris                                                                                                                                                                                                   | D              | 70%                                    |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Aldo Blandino                                                                                                                                                                                                     | D              | 35%                                    |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Bruna Borca                                                                                                                                                                                                       | C              | 25%                                    |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Renata Olivero                                                                                                                                                                                                    | D              | 25%                                    |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                           |                |                                        |                | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata     | Scost                                  | ESITO                                    |
| Stato di conservazione del patrimonio<br>(manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)                                                                                           |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| % realizzazione nuove opere<br>(nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)                                                                                                                                  |                |                                        |                | 96,59%                    | #DIV/0!            | #DIV/0!                    | #DIV/0!                                | #DIV/0!                                  |
| Progettazione partecipata<br>(n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)                                                                                                                                   |                |                                        |                | 175,00%                   | #DIV/0!            | #DIV/0!                    | #DIV/0!                                | #DIV/0!                                  |
| % progettazioni interne opere pubbliche<br>(progettazioni interne/ progettazioni)                                                                                                                                 |                |                                        |                | 100,00%                   | 0,00%              | #DIV/0!                    | #DIV/0!                                | #DIV/0!                                  |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                | 60,00%                    | 100,00%            | #DIV/0!                    | #DIV/0!                                | #DIV/0!                                  |
| % di ritardo sugli interventi programmati<br>(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)                                                                                                      |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                |                |                                        |                | 4,17%                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                    | #DIV/0!                                | #DIV/0!                                  |
| Costo pro capite<br>(costo complessivo del processo/popolazione)                                                                                                                                                  |                |                                        |                |                           |                    |                            |                                        |                                          |
| % di incidenza nuove opere<br>(importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)                                                                                                           |                |                                        |                | € 20,23                   | #DIV/0!            | #DIV/0!                    | #DIV/0!                                | #DIV/0!                                  |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria<br>(importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)                                                       |                |                                        |                | 39,65%                    | 0,00%              | #DIV/0!                    | #DIV/0!                                | #DIV/0!                                  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |                | 68,08%                    | 0,00%              | #DIV/0!                    | #DIV/0!                                | #DIV/0!                                  |

| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Archiviazione organizzata atti<br>(n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |         |         |         |
| <p>Premesso che i tempi di realizzazione di un'opera pubblica (sia essa una manutenzione o una nuova realizzazione) difficilmente si conciliano con una programmazione la cui unità di misura è l'anno solare. Basti pensare che l'inserimento di un intervento nella programmazione dei lavori pubblici ex art. 28 del D.Lgs n. 163/2006 presuppone la disponibilità di un progetto preliminare. Ben più lunghe e complesse sono le successive fasi di progettazione/acquisizione pareri/appalti per giungere poi all'effettiva realizzazione. Da ciò deriva che, sovente, un intervento in "programmazione" in una determinata annualità giunga a conclusioni in annualità successive. Applicando quanto detto ai dati richiesti dalla scheda processo "n. manutenz. Straord. Effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate" e "n. nuove opere realizzate/ n. nuove opere programmate", è chiaro che non può trovare corrispondenza, se non in parte, nell'arco della singola annualità, il dato "programmazione" con il dato "realizzazione/effettuazione", non per questo potendosi automaticamente imputare un RITARDO nella realizzazione degli interventi.</p> <p>In riferimento al dato "Ritardo" della scheda processo è possibile evidenziare quanto segue:<br/> Il procrastinarsi degli interventi rispetto alla programmazione è spesso determinato da ostacoli di ordine burocratico (acquisizione pareri) o finanziario (ricerca finanziamenti) sopravvenuti e quindi non ipotizzabili al momento della programmazione. Non si ritiene sussistere il ritardo ogniqualvolta per esigenze contingenti si procede ad una riprogrammazione degli interventi, riconducibile alla fattispecie dell'aggiornamento annuale" previsto dalla vigente normativa in materia di programmazione triennale dei lavori pubblici. Non da ultimo, la già citata norma sul "Patto di stabilità" ha notevolmente inciso sull'opportunità di avviare interventi programmati, considerata l'eventualità di non poter poi adempiere al pagamento di impegni contrattualmente assunti.</p> |  |         |         |         |         |



| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                   |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        | ANNO                               | 2012                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio                                                                                                                         |             | <b>ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO</b><br><b>Servizio Personale</b> |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Processo 21                                                                                                                                                              |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| 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.                                |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder                                                                                                                                                              |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Dipendenti                                                                                                                                                               |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                   |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                          | 2009        | 2010                                                                       | 2011                                              | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| <b>Indici di Quantità</b>                                                                                                                                                |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                              | 12.244      | 12.367                                                                     | 12.476                                            | 12362,33                  |                    | 0                      |                                    |                                       |
| N. unità operative del processo                                                                                                                                          | 0,80        | 1,29                                                                       | 1,21                                              | 1,10                      | 1,20               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. unità operative                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                       | 60,64                                             | 20,21                     | 60,00              |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ore straordinario remunerate (inoltre ore Responsabili non pagate e non recuperate: AMM.VO 32, CIVICI 26, AMBIENTE 580, LLPP 157, URB. 122, POLIZIA 267, FINANZ. 327) | 1.218       | 1.247                                                                      | 1.180                                             | 1.215                     | 1.100              |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)                                                                                                          | 750         | 833                                                                        | 967                                               | 850                       | 900                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)             | 30          | 30                                                                         | 60                                                | 40                        | 30                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                                                                                                                   |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie)                                                                                                                          | 10          | 10                                                                         | 10                                                | 10,00                     | 10                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| <b>Indici di Costo</b>                                                                                                                                                   |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Costo del processo                                                                                                                                                       | € 83.050,83 | € 131.297,48                                                               | € 114.585,16                                      | € 109.644,49              | € 113.611,00       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                         | € 34.214,27 | € 56.825,10                                                                | € 48.766,54                                       | € 46.601,97               | € 48.292,00        |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. cedolini                                                                                                                                                              | 750         | 833                                                                        | 967                                               | 850,00                    | 980                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                                                                                                 |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| N. posizioni organizzative                                                                                                                                               | 6           | 7                                                                          | 7                                                 | 7                         | 6                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. variazioni-anomalie (2008/2009 dato non disponibile)                                                                                                                  |             | 1.200                                                                      | 1.100                                             | 1.100                     | 800                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. registrazioni (idem)                                                                                                                                                  |             | 2400                                                                       | 2300                                              | 2.300                     | 2000               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| <b>Personale coinvolto nel Processo</b>                                                                                                                                  |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                           | Categoria   | N ore o % tempo dedicate/o al processo                                     | <b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>       |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| ROSA BRUSIN Carla                                                                                                                                                        | D           | 100%                                                                       | Tipo                                              |                           | Costo              | Nominativo             |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                          |             |                                                                            | ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI      |                           | € 5.292,00         | ENTI SERVICE SRL       |                                    |                                       |
| GIORDA Ines                                                                                                                                                              | D           | 15%                                                                        | ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730 DIPENDENTI |                           | € 2.252,00         | ENTI REV SRL           |                                    |                                       |
| ROSSATO Vanna                                                                                                                                                            | D           | 5%                                                                         |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| TROMBADORE Giovanni                                                                                                                                                      | D           | 4%                                                                         |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>                                                                                                                                         |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                          |             |                                                                            |                                                   | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                              |                                       |
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                                                           |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| % copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)                                                                                                             |             |                                                                            |                                                   | 5,44%                     | 2,00%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Media abitanti per unità operative dell'ente (popolazione/n. unità operative)                                                                                            |             |                                                                            |                                                   | 611,59                    | 0,00               | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                                                 |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio di rilascio certificazioni (gg)                                                                                                                              |             |                                                                            |                                                   | 10,00                     | 10,00              | 0,00                   | -10,00                             | OK                                    |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                                |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                   | € 128,99                  | € 115,93           | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)                                                                                                              |             |                                                                            |                                                   | € 8,87                    | #DIV/0!            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)                                                                                                                    |             |                                                                            |                                                   | € 5.424,36                | € 1.893,52         | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Tasso di efficienza organizzative/ n. unità operative (n. posizioni)                                                                                                     |             |                                                                            |                                                   | 32,98%                    | 10,00%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)                                                                                                                  |             |                                                                            |                                                   | 163,64%                   | 0,00%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| commento sintetico sui risultati                                                                                                                                         |             |                                                                            |                                                   |                           |                    |                        |                                    |                                       |



| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        | ANNO                               | 2012                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio<br>Ufficio/Centro di Costo                                                                                                                                            |              | AMMINISTRATIVA<br>Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali<br>Ufficio Segreteria ed Affari Generali |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Processo 22                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo                                                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Uffici comunali / Organi istituzionali                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Indici                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2009         | 2010                                                                                                      | 2011         | media triennio prec                  | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                            | 12.244       | 12.367                                                                                                    | 12.476       | 12362,33                             | 12476              | 0                      |                                    |                                      |
| N. unità operative del processo                                                                                                                                                                                        | 3,48         | 3,48                                                                                                      | 3,48         | 3,48                                 | 3,48               |                        |                                    |                                      |
| N. totale unità operative                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                      | 60,64        | 20,21                                | 59,00              |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. atti protocollati in uscita dal Protocollo                                                                                                                                                                          | 342,00       | 206,00                                                                                                    | 502,00       | 350,00                               | 400,00             |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. atti protocollati in uscita complessivamente                                                                                                                                                                        | 8.013,00     | 8.272,00                                                                                                  | 7.626,00     | 7.970,33                             | 7800,00            |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. atti da archiviare                                                                                                                                                                                                  | 17.376,00    | 16.995,00                                                                                                 | 39.285,00    | 24.552,00                            | 23000,00           |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. atti archiviati                                                                                                                                                                                                     | 6.750,00     | 5.335,00                                                                                                  | 39.285,00    | 17.123,33                            | 16000,00           |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. atti archiviati digitalmente                                                                                                                                                                                        | 1.303,00     | 1.273,00                                                                                                  | 2.245,00     | 1.607,00                             | 2.000,00           |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Tempo medio di pubblicazione atti (gg)<br>(da approvazione a pubblicazione)                                                                                                                                            | 15,00        | 15,00                                                                                                     | 15,00        | 15,00                                | 15,00              |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| 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                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)                                                                                                                                                             | 1            | 1                                                                                                         | 1            | 1,00                                 | 1                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)                                                                                                                                                              | 7            | 7                                                                                                         | 7            | 7,00                                 | 7                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                     | € 159.613,89 | € 154.668,71                                                                                              | € 140.472,43 | € 151.585,01                         | € 137.074,00       |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                       | € 121.008,02 | € 104.815,20                                                                                              | € 110.904,16 | € 112.242,46                         | € 110.682,00       |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| N. segnalazioni atti mancanti in archivio                                                                                                                                                                              | 0            | 0                                                                                                         | 0            | 0,00                                 | 0                  |                        | #DIV/0!                            | #DIV/0!                              |
| N. errori di smistamento atti                                                                                                                                                                                          | 14           | 15                                                                                                        | 10           | 13,00                                | 15                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                         | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo                                                                    |              | Collaboratori coinvolti nel Processo |                    |                        |                                    |                                      |
| Ines Giorda                                                                                                                                                                                                            | D            | 50%                                                                                                       |              | Tipo                                 | Costo              | Nominativo             |                                    |                                      |
| Katia Coscarelli                                                                                                                                                                                                       | C            | 100%                                                                                                      |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Piera Nembrini                                                                                                                                                                                                         | C            | 80%                                                                                                       |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Vincenza Petruzzellis                                                                                                                                                                                                  | C            | 100%                                                                                                      |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Giovanni Trombadore                                                                                                                                                                                                    | D            | 14%                                                                                                       |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                           |              | Media triennio precedente            | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                              |                                      |
| % personale<br>(n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)                                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              | 17,22%                               | 5,90%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                              |
| Efficacia del Servizio Protocollo<br>(n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)                                                                                  |              |                                                                                                           |              | 4,39%                                | 5,13%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                              |
| Efficacia del Servizio Archivio<br>(n. atti archiviati / n. atti da archiviare)                                                                                                                                        |              |                                                                                                           |              | 69,74%                               | 69,57%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                              |
| % atti archiviati digitalmente<br>(n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)                                                                                                                                |              |                                                                                                           |              | 9,38%                                | 12,50%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                              |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Tempo medio di pubblicazione atti (gg)<br>(da approvazione a pubblicazione)                                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              | 15,00                                | 15,00              | 0,00                   | -15,00                             | OK                                   |
| Tempo medio iter protocollo in entrata (gg)<br>dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario                                                                                                         |              |                                                                                                           |              | 1,00                                 | 1,00               | 0,00                   | -1,00                              | OK                                   |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)                                                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | 1,00                                 | 1,00               | 0,00                   | -1,00                              | OK                                   |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)                                                                                                                                                              |              |                                                                                                           |              | 7,00                                 | 7,00               | 0,00                   | -7,00                              | OK                                   |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                           |              |                                      |                    |                        |                                    |                                      |
| Costo unitario del processo<br>(costo processo/n. unità operative)                                                                                                                                                     |              |                                                                                                           |              | € 7.499,26                           | € 2.323,29         | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                              |
| Costo pro capite del processo<br>(costo processo/popolazione )                                                                                                                                                         |              |                                                                                                           |              | € 12,26                              | € 10,99            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                              |

| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|------|
| % gradimento<br>(indagine interna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # VALOREI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK   |
| N. segnalazioni atti mancanti in archivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         | 0     | 0     | 0     | OK   |
| N. errori di smistamento atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13        | 15    | 0     | -15   | NOOK |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |       |       |      |
| <p>* Si specifica che il dato del 2008 non fa riferimento al n. di atti ma al totale dei fogli scansionati, dovuto all'utilizzo di un procedura informatica allora adottata. Il dato del 2009 è una combinazione della soluzione obsoleta e di quella innovativa mentre il dato del 2010 fa totalmente riferimento al n. di atti totalmente scansionati con la nuova procedura. Questa osservazione permette di affermare che il dato atteso per il 2011 sarà migliorativo rispetto alla media del triennio precedente.</p> |           |       |       |       |      |



| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                       |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               | ANNO                               | 2012                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio                                                                                                                                                             |              | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO<br>Ced -Affari legali |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Processo 23                                                                                                                                                                                                  |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali                                                                                                                                          |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                        |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali,<br>gestire i rapporti assicurativi e gli affari legali |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Stakeholders                                                                                                                                                                                                 |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Uffici comunali/ Cittadini                                                                                                                                                                                   |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | 2009         | 2010                                               | 2011                                     | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno           | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                           |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                  | 12.244       | 12.367                                             | 12.476                                   | 12362,33                  | 12570              | 0                             |                                    |                                       |
| N° postazioni hardware                                                                                                                                                                                       | 54,00        | 57,00                                              | 57,00                                    | 56,00                     | 56,00              |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° servizi on line                                                                                                                                                                                           | 6,00         | 6,00                                               | 6,00                                     | 6,00                      | 6,00               |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° totale dipendenti                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00               |                               | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| N° dipendenti del servizio                                                                                                                                                                                   | 0,95         | 0,95                                               | 0,95                                     | 0,95                      | 0,95               |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° contenziosi gestiti* (tutti i contenziosi in essere indipendentemente dall'anno di instaurazione)                                                                                                         | 83,00        | 103,00                                             | 91,00                                    | 92,33                     | 75,00              |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° esiti favorevoli (anche quelli relativi a contenziosi instaurati in anni precedenti)                                                                                                                      | 2,00         | 4,00                                               | 6,00                                     | 4,00                      | 3,00               |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° pratiche legali seguite dall'ufficio                                                                                                                                                                      | 0,00         | 1,00                                               | 0,00                                     | 0,33                      | 0,00               |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° totale pratiche legali                                                                                                                                                                                    | 83,00        | 104,00                                             | 91,00                                    | 92,67                     | 75,00              |                               | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| N° richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)                                                                                                                                       | 35,00        | 30,00                                              | 36,00                                    | 33,67                     | 30,00              |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO)                                                                                                                                               | 4,00         | 6,00                                               | 6,00                                     | 5,33                      | 2,00               |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                              |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione (gg.)                                                                                                                             | n.d.         | 15                                                 | 10                                       | 10,00                     | 15                 |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                              |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                           | € 138.294,93 | € 156.382,67                                       | € 158.769,24                             | € 151.148,95              | € 222.584,00       |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                             | € 37.576,30  | € 43.507,11                                        | € 39.226,83                              | € 40.103,41               | € 39.348,00        |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Costo connessione dati e fonia Fastweb                                                                                                                                                                       |              |                                                    |                                          |                           | € 5.691,24         |                               | #DIV/0!                            | -100,00%                              |
| Costo per consulenze legali                                                                                                                                                                                  | € 81.044,45  | € 82.126,00                                        | € 71.283,98                              | € 78.151,48               | € 95.000,00        |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Costo complessivo per risarcimento danni                                                                                                                                                                     | € 1.732,00   | € 13.408,57                                        | € 10.447,24                              | € 8.529,27                | € 5.000,00         |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                            |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                             |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                               | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo             | Collaboratori coinvolti nel Processo     |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Luigi Zizzari                                                                                                                                                                                                | D            | 55%                                                | Tipo                                     | Costo                     |                    | Nominativo                    |                                    |                                       |
| Elisa Grande                                                                                                                                                                                                 | C            | 25%                                                | Appalto gestione servizio informatico    | € 30.000,00               |                    | ArcNos snc                    |                                    |                                       |
| Tiziana Angilletta                                                                                                                                                                                           | C            | 2%                                                 | Incarichi legali                         | € 70.000,00               |                    | Avvocati vari                 |                                    |                                       |
| Andrea Versino                                                                                                                                                                                               | B            | 13%                                                | Manut. e assistenza procedure gestionali | € 924,66                  |                    | Halley informatica srl        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              |              |                                                    | Manut. e assistenza procedure gestionali | € 2.904,00                |                    | Elda soft                     |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                              |              |                                                    | Manut. e assistenza procedure gestionali | € 12.743,91               |                    | A.P.System srl / Maggioli srl |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                    |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                      |              |                                                    |                                          | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata        | Scost                              |                                       |
| Tasso sviluppo                                                                                                                                                                                               |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)                                                                                                                                                                      |              |                                                    |                                          | #DIV/0!                   | #DIV/0!            | #DIV/0!                       | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| sviluppo dei servizi on line per i cittadini                                                                                                                                                                 |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| (n. servizi on line)                                                                                                                                                                                         |              |                                                    |                                          | 6,00                      | 6,00               | 0,00                          | -600,00%                           | NOOK                                  |
| % Personale                                                                                                                                                                                                  |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| servizio/n. totale dipendenti                                                                                                                                                                                |              |                                                    |                                          | #DIV/0!                   | #DIV/0!            | #DIV/0!                       | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % contenziosi positivamente risolti                                                                                                                                                                          |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)                                                                                                                                                                       |              |                                                    |                                          | 4,33%                     | 4,00%              | #DIV/0!                       | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Efficacia interna                                                                                                                                                                                            |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)                                                                                                                                                   |              |                                                    |                                          | 0,36%                     | 0,00%              | #DIV/0!                       | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di richieste di risarcimento accolte                                                                                                                                                                       |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| risarcimento danni accolte/N° richieste di risarcimento danni presentate)                                                                                                                                    |              |                                                    |                                          | 15,84%                    | 6,67%              | #DIV/0!                       | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                            |              |                                                    |                                          |                           |                    |                               |                                    |                                       |
| Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione                                                                                                                                   |              |                                                    |                                          | 10,00                     | 15,00              | 0,00                          | -15,00                             | OK                                    |

| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| <b>Costo unitario del servizio</b><br>(costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Costo pro capite del servizio</b><br>(costo complessivo del processo/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 12,23    | € 17,71    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti esterni</b><br>(costo consulenze legali/(N° totale pratiche legali - N° pratiche legali seguite dall'ufficio))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 846,41   | € 1.266,67 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Costo medio sostenuto per risarcimento danni</b><br>(Costo complessivo per risarcimento danni /N° richieste di risarcimento danni accolte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.599,24 | € 2.500,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |         |         |         |
| <b>% gradimento del servizio</b><br>(indagine interna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #VALORE!   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | OK      |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |         |         |         |
| <p>* Si precisa che è stato riportato il dato relativo esclusivamente alle cause instaurate innanzi ad organi giurisdizionali e si evidenzia che il rilevante aumento nel 2010 è rapportabile all'elevato numero di impugnazioni TAR SU (10 nel 2010), conseguenti all'incremento dell'attività di accertamento/sanzionatoria.</p> <p>** Con riferimento al n. di richieste risarcimento danni si riporta il dato riferito alle richieste stragiudiziali, restando quelle giurisdizionali assorbite nel dato n. di contenziosi. Si riporta, peraltro, il dato del solo periodo 1/4/2010-31/12/2010, relativamente al quale si è avviato il monitoraggio delle richieste risarcitorie stragiudiziali attraverso la compilazione di apposito registro.</p> |            |            |         |         |         |

# Obiettivo strategico n° 1

|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                                                |                                                                                                                                          | SETTORE                           |           | collegamento con rpp |  |
| Dr. Giovanni TROMBADORE                                  |                                                                                                                                          | Attività economiche e eproduttive |           |                      |  |
| FINALITA'                                                |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>                      | Bando per assegnazione posteggi produttori agricoli al mercatino bischin Biscose                                                         |                                   |           |                      |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>                             | Riassegnare a nuovi produttori i posteggi del mercatino per rivitalizzare lo stesso e dare certezza del posto agli operatori interessati |                                   |           |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                    |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
| 1                                                        | Redazione Bando                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
| 2                                                        | pubblicazione                                                                                                                            |                                   |           |                      |  |
| 3                                                        | istruttoria domande                                                                                                                      |                                   |           |                      |  |
| 4                                                        | assegnazione posteggi                                                                                                                    |                                   |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                                      |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
| <b>Indici di Quantità</b>                                |                                                                                                                                          | ATTESO                            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| numero nuclei familiari inseriti nella nuova graduatoria |                                                                                                                                          | 100                               |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                                   |                                                                                                                                          | ATTESO                            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
| <b>Indici di Costo</b>                                   |                                                                                                                                          | ATTESO                            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| costo obiettivo                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                                 |                                                                                                                                          | ATTESO                            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                          |                                   |           |                      |  |

## Obiettivo strategico n° 1

|                         |  |                                   |                      |
|-------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE               |  | SETTORE                           | collegamento con rpp |
| Dr. Giovanni TROMBADORE |  | Attività economiche e eproduttive |                      |
| FINALITA'               |  |                                   |                      |

[illegible]

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

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

[illegible]

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

# Obiettivo strategico n° 2

|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                             |                                                                                                                   | SETTORE |           | collegamento con rpp |  |
| Dr. Giovanni TROMBADORE               |                                                                                                                   | CULTURA |           |                      |  |
| FINALITA'                             |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>   | Realizzazione pannelli informativi sito archeologico                                                              |         |           |                      |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | Redazione testi, stampa su supporto, posizionamento bacheche della cartellonistica informativa sito archeologico. |         |           |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
| 1                                     | Redazione testi                                                                                                   |         |           |                      |  |
| 2                                     | Ideazione grafica                                                                                                 |         |           |                      |  |
| 3                                     | Affidamento incarico stampa                                                                                       |         |           |                      |  |
| 4                                     | Coordinamento posizionamento                                                                                      |         |           |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                   |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
| <b>Indici di Quantità</b>             |                                                                                                                   | ATTESO  | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                |                                                                                                                   | ATTESO  | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
| <b>Indici di Costo</b>                |                                                                                                                   | ATTESO  | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| costo obiettivo                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
| <b>Indici di Qualità</b>              |                                                                                                                   | ATTESO  | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                   |         |           |                      |  |

## Obiettivo strategico n° 2

|                         |         |                      |
|-------------------------|---------|----------------------|
| DIRIGENTE               | SETTORE | collegamento con rpp |
| Dr. Giovanni TROMBADORE | CULTURA |                      |
| FINALITA'               |         |                      |

[illegible]

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                  |    |                                    |                 |             |
|------------------------------------|------------------|----|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome   | %  | Costo orario                       | n° ore dedicate | Costo della |
| D2                                 | CASTELLI ALDO    | 20 |                                    |                 |             |
| C3                                 | CERETTA LUISELLA | 25 |                                    |                 |             |
| B5                                 | PIOPPA GABRIELLA | 30 |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
|                                    |                  |    |                                    |                 |             |
| <b>3</b>                           |                  |    | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                 |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

### Obiettivo strategico n° 3

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| <b>DIRIGENTE</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SETTORE</b>                     |           | <b>collegamento con rpp</b> |  |
| Dr. Giovanni TROMBADORE                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Cultura sport servizi alla persona |           |                             |  |
| <b>FINALITA'</b>                             | <i>Razionalizzare gli interventi di manutenzione ordinaria presso il centro polifunzionale La fabbrica, in modo da ridurre il costo "condominiale" a carico dell'amministrazione comunale.</i>                                                      |                                    |           |                             |  |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>          | quota parte manutenzione ordinaria presso il La Fabbrica.                                                                                                                                                                                           |                                    |           |                             |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>                 | Verniciatura vasca in cemento raccolta acque; verniciatura griglie di protezione e posizionamento recinzione; Tinteggiatura camerini teatro Fassino; riparazione quinte teatro; Manutenzione serrature interne e sostituzione elementi danneggiati. |                                    |           |                             |  |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
| 1                                            | Individuazione e quantificazione materiali di consumo ed attrezzature.                                                                                                                                                                              |                                    |           |                             |  |
| 2                                            | Acquisto materiali occorrenti                                                                                                                                                                                                                       |                                    |           |                             |  |
| 3                                            | Realizzazione interventi                                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                             |  |
| 4                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
| 5                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
| 6                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
| <b>Indici di Quantità</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | ATTESO                             | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | ATTESO                             | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
| <b>Indici di Costo</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | ATTESO                             | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
| costo obiettivo                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | ATTESO                             | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                             |  |



### Obiettivo strategico n° 3

|                         |                                                                                                                                                                                         |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE               | SETTORE                                                                                                                                                                                 | collegamento con rpp |
| Dr. Giovanni TROMBADORE | Cultura sport servizi alla persona                                                                                                                                                      |                      |
| FINALITA'               | Razionalizzare gli interventi di manutenzione ordinaria presso il centro polifunzionale La fabbrica, in modo da ridurre il costo "condominiale" a carico dell'amministrazione comunale. |                      |

[illegible]

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

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

| <b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b> |                       |                                    |                     |                        |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Cat.</b>                               | <b>Cognome e Nome</b> | <b>%</b>                           | <b>Costo orario</b> | <b>n° ore dedicate</b> | <b>Costo della</b> |
| B                                         | GALLETTO LUCA         | 100                                |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       |                                    |                     |                        |                    |
|                                           |                       | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                     |                        |                    |
| <b>1</b>                                  |                       |                                    |                     |                        |                    |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |



# Obiettivo strategico n° 4

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                                                |                                                                                                                                                                                                                | SETTORE                            |           | collegamento con rpp |  |
| Dr. Giovanni TROMBADORE                                  |                                                                                                                                                                                                                | Cultura sport servizi alla persona |           |                      |  |
| FINALITA'                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>                      | bando case popolari                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                      |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>                             | Avere una nuova graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione di una casa popolare, aggiornata alla nuova normativa regionale, L.R.3/2010, ove siano presenti tutti i nuovi casi di persone in difficoltà. |                                    |           |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                    |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
| 1                                                        | Redazione bando case popolari                                                                                                                                                                                  |                                    |           |                      |  |
| 2                                                        | pubblicazione                                                                                                                                                                                                  |                                    |           |                      |  |
| 3                                                        | istruttoria domande                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                      |  |
| 4                                                        | trasmissione domande alla commissione Regionale presso ATC                                                                                                                                                     |                                    |           |                      |  |
| 5                                                        | pubblicazione graduatoria provvisoria                                                                                                                                                                          |                                    |           |                      |  |
| 6                                                        | pubblicazione graduatoria definitiva                                                                                                                                                                           |                                    |           |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
| <b>Indici di Quantità</b>                                |                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                             | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| numero nuclei familiari inseriti nella nuova graduatoria |                                                                                                                                                                                                                | 100                                |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                             | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
| <b>Indici di Costo</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                             | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| costo obiettivo                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                             | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                      |  |

#### Obiettivo strategico n° 4

|                         |  |                                     |                      |
|-------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE               |  | SETTORE                             | collegamento con rpp |
| Dr. Giovanni TROMBATORE |  | Cultura sport: servizi alla persona |                      |
| FINALITA'               |  |                                     |                      |

[illegible]

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

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

[illegible]

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

### Obiettivo strategico n° 5

[illegible]

### Obiettivo strategico n° 5

|                          |  |                               |                      |
|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                |  | SETTORE                       | collegamento con rpp |
| Trombadore               |  | Segreteria ed Affari Generali |                      |
| FINALITA'                |  |                               |                      |
| 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                                  | Trombadore Giovanni                | 40  |              |                 |             |
| D                                  | Giorda Ines                        | 80  |              |                 |             |
| C                                  | Petruzzellis Vincenza              | 100 |              |                 |             |
| C                                  | Nembrini Piera                     | 100 |              |                 |             |
| C                                  | Coscarelli Katia                   | 100 |              |                 |             |
|                                    |                                    |     |              |                 |             |
|                                    |                                    |     |              |                 |             |
|                                    |                                    |     |              |                 |             |
|                                    |                                    |     |              |                 |             |
| <b>5</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |     |              |                 |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

### Obiettivo strategico n° 6

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                           | AREA                                                                                                                                                                                                                                                    | collegamento con rpp |
| Vanna Rossato                       | ECONOMICO FINANZIARIA                                                                                                                                                                                                                                   | programma            |
| FINALITA'                           | CORRETTA RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b> | NUOVA ORGANIZZAZIONE RISCOSSIONE                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>descrizione obiettivo</b>        | L'obiettivo si propone di ri-organizzare il servizio di riscossione volontaria della TARSU/TRES e coattiva di tutte le entrate comunali in considerazione delle nuove disposizioni anche tenuto conto della prossima scadenza del servizio di tesoreria |                      |

Descrizione delle fasi di attuazione:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Verifica possibili modalità di attuazione del servizio, eventualmente anche congiunto, di riscossione coattiva/ tesoreria con eventuale incarico esterno di sola gestione amministrativa (verifica pagamenti/ rendicontazione ecc.) in relazione alle entrate tributarie |  |  |
| 2 | Attivazione procedure di gara                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 3 | organizzazione interna servizio                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

## INDICI DI RISULTATO

|                           |          |           |        |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| <b>Indici di Quantità</b> | · ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                           |          |           |        |
|                           |          |           |        |
|                           |          |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>    | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                           |          |           |        |
|                           |          |           |        |
|                           |          |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>    | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                           |          |           |        |
|                           |          |           |        |
|                           |          |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>  | ATTESO   | RAGGIUNTO | Scost. |
|                           |          |           |        |
|                           |          |           |        |
|                           |          |           |        |

## CRONOPROGRAMMA

[illegible]

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

|                           |  |                           |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|                           |  |                           |  |

|                          |  |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause                    |  | Cause                    |  |
| Effetti                  |  | Effetti                  |  |
| Provvedimenti correttivi |  | Provvedimenti correttivi |  |
| Intrapresi               |  | Intrapresi               |  |
| Da attivare              |  | Da attivare              |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

### Obiettivo strategico n° 7

|                                     |                                                                                                                                                                               |                       |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                           |                                                                                                                                                                               | AREA                  | collegamento con rpp |
| Vanna Rossato                       |                                                                                                                                                                               | ECONOMICO FINANZIARIA | programma            |
| FINALITA'                           | CORRETTA PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                       |                       |                      |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b> | RICLASSIFICAZIONE PEG                                                                                                                                                         |                       |                      |
| <b>descrizione obiettivo</b>        | L'obiettivo si propone di riclassificare i programmi / progetti / capitoli di bilancio a seguito della nuova composizione di Giunta e di nuova organizzazione della struttura |                       |                      |

| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                           |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                                     | Aggiornamento capitoli di bilancio con inserimento nuovo programma/ progetto/ assessorato |  |  |
| 2                                     | Verifica capitoli di bilancio con eventuale aggiornamento responsabili servizio/ spesa    |  |  |
| 3                                     | Aggiornamento Relazione previsionale e programmatica                                      |  |  |
| 4                                     | Adozione variazione bilancio pluriennale in correlazione a nuova programmazione           |  |  |

| INDICI DI RISULTATO                                |        |           |        |
|----------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| <b>Indici di Quantità</b>                          | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| 1. capitoli di bilancio sola competenza verificati | 950    |           |        |
|                                                    |        |           |        |
|                                                    |        |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                             | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                                    |        |           |        |
|                                                    |        |           |        |
|                                                    |        |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                             | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo obiettivo                                    |        |           |        |
|                                                    |        |           |        |
|                                                    |        |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                           | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                                    |        |           |        |
|                                                    |        |           |        |
|                                                    |        |           |        |

[illegible]

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

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Analisi degli scostamenti | Analisi degli scostamenti |
|---------------------------|---------------------------|

|                          |  |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause                    |  | Cause                    |  |
| Effetti                  |  | Effetti                  |  |
| Provvedimenti correttivi |  | Provvedimenti correttivi |  |
| Intrapresi               |  | Intrapresi               |  |
| Da attivare              |  | Da attivare              |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |



# Obiettivo strategico n° 8

| DIRIGENTE                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AREA                  | collegamento con rpp |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Vanna Rossato                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ECONOMICO FINANZIARIA | programma            |
| FINALITA'                           | Garantire equità fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b> | EQUITA' TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |
| <b>descrizione obiettivo</b>        | <p>L'obiettivo si propone di continuare nel recupero delle fasce di elusione-evasione tributaria inerente l'ICI, che viene gestito direttamente, e la TARSU in concessione a società esterna (ACSEL) quale attività di accertamento ma con responsabilità del tributo a carico diretto, e con concessione ai contribuenti della possibilità di pagamento rateizzato delle somme accertate anche in deroga alle norme regolamentari come previsto da deliberazione di Giunta Comunale con conseguente necessità di verifica dei relativi pagamenti. Nel corrente esercizio occorre inoltre attivare anche attività di accertamento in relazione all'elusione-evasione I.M.U.</p> |                       |                      |

## Descrizione delle fasi di attuazione:

|   |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Verifica posizioni ICI/IMU con eventuale aggiornamento banca dati; successiva emissione di atti di accertamento/ rimborso del tributo se dovuti; gestione attività di accertamento con adesione se richiesta; fasi del contenzioso. |  |  |
| 2 | Verifiche TARSU (supporto all'attività esterna di verifica delle posizioni, emissione atti di accertamento, accertamento con adesione e contenzioso, emissione ruoli suppletivi)                                                    |  |  |
| 3 | rilascio autorizzazione pagamento rateizzato somme accertate e verifica dei relativi pagamenti                                                                                                                                      |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

## INDICI DI RISULTATO

### Indici di Quantità

|                                              | ATTESO      | RAGGIUNTO | Scost. |
|----------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| n. posizioni ICI verificate                  | almeno 50   |           |        |
| n. posizioni TARSU verificate da ACSEL       | almeno 1000 |           |        |
| rilascio autorizzazione pagamento rateizzato | 100%        |           |        |
| verifica pagamento rate                      | almeno 90%  |           |        |

### Indici di Tempo

|  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|--|--------|-----------|--------|
|  |        |           |        |
|  |        |           |        |
|  |        |           |        |

### Indici di Costo

|                 | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| costo obiettivo |        |           |        |
|                 |        |           |        |
|                 |        |           |        |

### Indici di Qualità

|  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|--|--------|-----------|--------|
|  |        |           |        |
|  |        |           |        |
|  |        |           |        |

## 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 RISPETTO DEI TEMPI %

### VERIFICA FINALE AL

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              |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |                                                        |           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Tipologia                        | Descrizione                                            | Costo     |
| Soc. ACSEL Spa                   | gestione ordinaria ufficio TARSU (esclusa riscossione) | 58.000,00 |
|                                  |                                                        |           |
|                                  |                                                        |           |
|                                  |                                                        |           |
|                                  |                                                        |           |
|                                  |                                                        |           |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |                                                        |           |

### Obiettivo strategico n° 9

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | AREA                  | collegamento con rpp |
| Vanna Rossato                |                                                                                                                                                                                                                                                     | ECONOMICO FINANZIARIA | programma            |
| FINALITA'                    | Agevolare i contribuenti nel pagamento delle imposte garantendo equità fiscale                                                                                                                                                                      |                       |                      |
| Titolo Obiettivo strategico: | ASSISTENZA TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |
| descrizione obiettivo        | L'obiettivo si propone di attivare tutte le attività necessarie alla gestione dell'istituita I.M.U. sia in relazione alle corrette simulazioni necessarie alla contabilità che all'assistenza ai contribuenti onde agevolarli nel nuovo adempimento |                       |                      |

| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                                                                                   |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                                     | Verifica banca dati I.C.I. con nuova impostazione ai fini IMU anche in considerazione delle indicazioni IFEL                                      |  |  |
| 2                                     | Simulazioni varie ai fini della quantificazione del nuovo gettito tributario correlato alle possibili ipotizzate variabili                        |  |  |
| 3                                     | stesura regolamento/ modulistica varia/ atti vari inerenti il tributo/ ricerca programma informatico da utilizzare via telematica da parte utenza |  |  |
| 4                                     | Assistenza diretta e telefonica contribuenti IMU sia nella gestione del pagamento che della denuncia qualora necessaria                           |  |  |

| INDICI DI RISULTATO                                                                |             |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| <b>Indici di Quantità</b>                                                          | ATTESO      | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. utenti IMU assistiti con media 3 cespiti/ pratiche a contribuente per n. 2 rate | almeno 2500 |           |        |
|                                                                                    |             |           |        |
|                                                                                    |             |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                             | ATTESO      | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                                                                    |             |           |        |
|                                                                                    |             |           |        |
|                                                                                    |             |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                                                             | ATTESO      | RAGGIUNTO | Scost. |
| costo obiettivo                                                                    |             |           |        |
|                                                                                    |             |           |        |
|                                                                                    |             |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                           | ATTESO      | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                                                                    |             |           |        |
|                                                                                    |             |           |        |
|                                                                                    |             |           |        |

[illegible]

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

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

# Obiettivo strategico n° 10

|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                             |                                                                                                                                                                                                       | AREA                  |           | collegamento con rpp |  |
| Vanna Rossato                         |                                                                                                                                                                                                       | ECONOMICO FINANZIARIA |           | programma            |  |
| FINALITA'                             | GESTIONE FASCICOLI PERSONALI DIPENDENTI                                                                                                                                                               |                       |           |                      |  |
| Titolo Obiettivo strategico:          | RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                         |                       |           |                      |  |
| descrizione obiettivo                 | L'obiettivo si propone di continuare l'assistenza al personale anche con espletamento di procedure di aggiornamento costante dei fascicoli personali al fine di facilitare le pratiche pensionistiche |                       |           |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
| 1                                     | Attivazione procedura informatica INPS gestione exINPDAP - Pensioni S7                                                                                                                                |                       |           |                      |  |
| 2                                     | Stesura modelli previdenziali PA04 utili per ricongiunzioni/ riscatti/ pratiche pensione                                                                                                              |                       |           |                      |  |
| 3                                     | Verifica ed integrazione dati previdenziali ex INPDAP per rilascio modello PA04 a richiesta personale interna o enti esterni per ex dipendenti                                                        |                       |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                   |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
| Indici di Quantità                    |                                                                                                                                                                                                       | ATTESO                | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| Pensioni S7 a richiesta               |                                                                                                                                                                                                       | almeno 1              |           |                      |  |
| procedura on- line                    |                                                                                                                                                                                                       | entro luglio          |           |                      |  |
| aggiornamento PASSWEB INPS            |                                                                                                                                                                                                       | almeno 5              |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
| Indici di Tempo                       |                                                                                                                                                                                                       | ATTESO                | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
| Indici di Costo                       |                                                                                                                                                                                                       | ATTESO                | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| costo obiettivo                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
| Indici di Qualità                     |                                                                                                                                                                                                       | ATTESO                | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                      |  |

### Obiettivo strategico n° 10

|               |                                         |                      |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE     | AREA                                    | collegamento con rpp |
| Vanna Rossato | ECONOMICO FINANZIARIA                   | programma            |
| FINALITA'     | GESTIONE FASCICOLI PERSONALI DIPENDENTI |                      |

[illegible]

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

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

| <b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b> |                       |          |                     |                        |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Cat.</b>                               | <b>Cognome e Nome</b> | <b>%</b> | <b>Costo orario</b> | <b>n° ore dedicate</b> | <b>Costo della</b> |
| D                                         | ROSA BRUSIN Carla     |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
|                                           |                       |          |                     |                        |                    |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>        |                       |          |                     |                        |                    |
| <b>1</b>                                  |                       |          |                     |                        |                    |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

# Obiettivo strategico n° 11

|            |                              |                      |
|------------|------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE  | SETTORE                      | collegamento con rpp |
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | Assessore Marceca    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo Obiettivo:      | Master Plan Corso Laghi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obj                    | La variante n. 47 al PRGC approvata a marzo 2012, prevede che per controllare lo sviluppo urbanistico e gli interventi edificatori lungo la Grante "T" (Corso Laghi e Corso Torino) il Comune si doti di un Master Plan complessivo o di due Master Plan (uno per Corso Laghi e l'altro per Corso Torino). L'Amministrazione Comunale ha deciso di iniziare con la predisposizione del Master Plan di Corso Laghi. |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo consiste nel predisporre gli atti e il bando per affidare ad un professionista qualificato la redazione del Master Plan di Corso Laghi.                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                                     |  |  |
|---|-----------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Predisposizione della Bozza del bando               |  |  |
| 2 | Confronto con Regione e Provincia                   |  |  |
| 3 | Predisposizione della versione definitiva del Bando |  |  |
| 4 | Scelta del Professionista e conferimento incarico   |  |  |

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

|                               |                                         |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G.<br>non ancora assegnate | IMPORTO<br>€ 10.000,00 |
|                               |                                         |                        |

| INDICATORI DI RISULTATO                       |               |                  |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------|
| DESCRIZIONE                                   | VALORE ATTESO | VALORE RAGGIUNTO |
| Predisposizione versione definitiva del bando | 1             |                  |
| Selezione del professionista                  | 1 su 5        |                  |
|                                               |               |                  |
|                                               |               |                  |
|                                               |               |                  |
|                                               |               |                  |
|                                               |               |                  |



# Obiettivo strategico n° 11

| DIRIGENTE  | SETTORE                      | collegamento con rpp |
|------------|------------------------------|----------------------|
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | Assessore Marceca    |

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

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO   |                      |                  |              |                 |                     |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat.                                 | Cognome e Nome       | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D2                                   | ROSSO Luca           | 40               |              |                 |                     |
| C3                                   | CALLEGARI Andrea     | 10               |              |                 |                     |
| C2                                   | BELTRAME Dario       | 10               |              |                 |                     |
| C3                                   | NEIROTTI Laura Paola | 20               |              |                 |                     |
| C3                                   | PELLE Patrizia       | 10               |              |                 |                     |
|                                      |                      |                  |              |                 |                     |
|                                      |                      |                  |              |                 |                     |
| <b>5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                      |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |



## Obiettivo strategico n° 12

|            |                              |                      |
|------------|------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE  | SETTORE                      | collegamento con rpp |
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | Assessore Marceca    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo Obiettivo:      | Varianti strutturali al PRGC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obj                    | Variante strutturale delle zone Eb (variante N. 48): la variante è orientata al mantenimento di un'identità del territorio rurale o ex rurale andando a realizzare luoghi di incontro, piazze e servizi negli agglomerati urbani localizzati nelle zone agricole.<br>L'obiettivo consiste nell'iniziare l'iter di approvazione della Variante con l'approvazione del progetto preliminare, del progetto preliminare controdedotto e dare corso alle Conferenze di Pianificazione, giungendo nei primi mesi del 2013 all'approvazione del progetto definitivo (obiettivo biennale) |
| Descrizione Obiettivo: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                         |   |                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| 1                                     | Variante strutturale 48: Adozione progetto preliminare                                  | 5 | Variante strutturale 48: Procedura di VAS |
| 2                                     | Variante strutturale 48: Pubblicazione e Osservazioni                                   | 6 |                                           |
| 3                                     | Variante strutturale 48: Adozione Progetto preliminare Controdedotto                    | 7 |                                           |
| 4                                     | Variante strutturale 48: Conferenza di Pianificazione (verrà realizzata a gennaio 2013) |   |                                           |

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

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|-------------------------------|-----------------|---------|
|                               |                 |         |
|                               |                 |         |
|                               |                 |         |

| INDICATORI DI RISULTATO    |               |                  |
|----------------------------|---------------|------------------|
| DESCRIZIONE                | VALORE ATTESO | VALORE RAGGIUNTO |
| Rispetto delle tempistiche |               |                  |
|                            |               |                  |
|                            |               |                  |
|                            |               |                  |

# Obiettivo strategico n° 12

| DIRIGENTE  | SETTORE                      | collegamento con rpp |
|------------|------------------------------|----------------------|
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | Assessore Marceca    |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 7              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                             |                  |              |                 |                     |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome              | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D2                                 | ROSSO Luca                  | 50               |              |                 |                     |
| C3                                 | CALLEGARI Andrea            | 10               |              |                 |                     |
| C2                                 | BELTRAME Dario              | 10               |              |                 |                     |
| C3                                 | NEIROTTI Laura Paola        | 20               |              |                 |                     |
| C3                                 | PELLE Patrizia              | 10               |              |                 |                     |
|                                    |                             |                  |              |                 |                     |
|                                    |                             |                  |              |                 |                     |
|                                    |                             |                  |              |                 |                     |
| 5                                  | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

### Obiettivo strategico n° 13

|            |                              |                      |
|------------|------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE  | SETTORE                      | collegamento con rpp |
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | Assessore Marceca    |

|                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Titolo Obiettivo:                     |                                                                                                                 | Concorso d'Idee per la Nuova Piazza di Drubiaglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Descrizione Obiettivo:                |                                                                                                                 | L'obiettivo consiste nel predisporre il bando del Concorso di Idee per la Nuova Piazza di Drubiaglio da realizzarsi nella zona di Piano Regolatore siglata Brs2. E' volontà dell'Amministrazione Comunale, prima di bandire il Concorso, realizzare l'accompagnamento sociale dello stesso attraverso il confronto con elementi rappresentativi della popolazione locale interessata dal progetto. |  |
| Urbanistica                           |                                                                                                                 | Nella primavera del 2013 si bandirà il Concorso.(obiettivo biennale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1                                     | Predisposizione della bozza degli elaborati costituenti la documentazione allegata al bando di concorso         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2                                     | Predisposizione di uno studio di fattibilità preliminare per determinare i costi approssimativi dell'intervento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3                                     | Accompagnamento e confronto con la popolazione                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4                                     | Predisposizione della versione definitiva del bando di concorso                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                  |                 |              |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| CENTRO DI COSTO                  |                 |              |
| RISORSE FINANZIARIE<br>ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO      |
|                                  | 7266 (2011)     | €. 2.000,00  |
|                                  | 7341 (2011)     | €. 10.000,00 |
|                                  | 7343 (2011)     | €. 8.000,00  |

[illegible]

### Obiettivo strategico n° 13

|            |                              |                      |
|------------|------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE  | SETTORE                      | collegamento con rpp |
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | Assessore Marceca    |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

[illegible]

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D2                                 | ROSSO Luca                         | 40 |              |                 |             |
| C3                                 | CALLEGARI Andrea                   | 5  |              |                 |             |
| C2                                 | BELTRAME Dario                     | 5  |              |                 |             |
| C3                                 | NEIROTTI Laura Paola               | 35 |              |                 |             |
| C3                                 | PELLE Patrizia                     | 15 |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
| 5                                  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |    |              |                 |             |

[illegible]

# Obiettivo strategico n° 14

|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                                                                   |                                                                                                                         | SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | collegamento con rpp |  |
| CARMELO ROMEO                                                               |                                                                                                                         | POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                      |  |
| FINALITA'                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                |                                                                                                                         | CONTROLLO SUL TERRITORIO FINALIZZATO ALLA SICUREZZA STRADALE ED URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                      |  |
| descrizione obiettivo                                                       |                                                                                                                         | L'Amministrazione si propone di potenziare il numero di servizi e controlli di Polizia stradale, incrementare la presenza sul territorio nelle fascia oraria dalle 20 alle 24. Si propone inoltre di tutelare la cosiddetta "utenza debole" con un più capillare monitoraggio del territorio, una maggiore tutela intorno ai plessi scolastici, giardinetti e spazi pubblici. Sollecitare in genere una più ampia percezione di sicurezza e stimolare il cittadino a rapportarsi maggiormente con la Polizia Locale. |           |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
| 1                                                                           | Attivazione progetto con utilizzo agenti esterni tramite piani-accordi con i Comuni appartenenti al Protocollo d'Intesa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
| 2                                                                           | Tutela utenza debole: pedoni, ciclisti e disabili attraverso controlli sistematici su parcheggi riservati               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
| 3                                                                           | Stimolare il cittadino a rapportarsi maggiormente con la Polizia Locale                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
| 4                                                                           | Tutela utenza debole attraverso controlli sistematici intorno ai plessi scolastici, giardinetti e spazi pubblici.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
| Indici di Quantità                                                          |                                                                                                                         | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| 1.1 n. ore dedicate da agenti esterni per servizio sul territorio           |                                                                                                                         | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                      |  |
| 1.2 n. servizi settimanali in fascia oraria 20/24 (giugno-settembre)        |                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                      |  |
| 1.3 n. sanzioni complessive da gestire                                      |                                                                                                                         | 1.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                      |  |
| 2.1 n. controlli sistematici dedicati al controllo dei parcheggi dedicati   |                                                                                                                         | 2 a settimana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                      |  |
| 2.2 n. sanzioni rilevate in tali controlli                                  |                                                                                                                         | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| 3.1 pattuglie appiedate a settimana                                         |                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                      |  |
| 4.1 n. controlli settimanali intorno plessi scolastici, spazi pubblici....  |                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                      |  |
| Indici di Tempo                                                             |                                                                                                                         | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
| Indici di Costo                                                             |                                                                                                                         | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
| Indici di Qualità                                                           |                                                                                                                         | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| Assicurare il cittadino e incrementare la percezione di sicurezza.          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |  |

### Obiettivo strategico n° 14

|               |                |                      |
|---------------|----------------|----------------------|
| DIRIGENTE     | SETTORE        | collegamento con rpp |
| CARMELO ROMEO | POLIZIA LOCALE |                      |
| FINALITA'     |                |                      |

[illegible]

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |     |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %   | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D2                                 | Combetto Vanni                     | 70  |              |                 |             |
| C4                                 | Blandino Monica                    | 90  |              |                 |             |
| C3                                 | Guiffre Paola                      | 60  |              |                 |             |
| C3                                 | De Gregorio Daniela                | 70  |              |                 |             |
| C2                                 | Actis Alesina Barbara              | 80  |              |                 |             |
| C2                                 | Marcolongo Alessandro              | 50  |              |                 |             |
| C2                                 | Combetto Elda Barbara              | 70  |              |                 |             |
| B4                                 | Hordilă Mihaela                    | 60  |              |                 |             |
| B4                                 | Giordano Paolo                     | 100 |              |                 |             |
| C4                                 | Sgobbo Antonella                   | 100 |              |                 |             |
|                                    |                                    |     |              |                 |             |
|                                    |                                    |     |              |                 |             |
|                                    |                                    |     |              |                 |             |
| 10                                 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |     |              |                 |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |                                                            |             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Tipologia                        | Descrizione                                                | Costo       |
| AGENTI ESTERNI                   | II ACCORDI CON ALTRI COMUNI (50% in meno rispetto scorso a | € 19.000,00 |
|                                  |                                                            |             |
|                                  |                                                            |             |
|                                  |                                                            |             |
|                                  |                                                            |             |
|                                  |                                                            |             |
|                                  |                                                            |             |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |                                                            |             |

## Obiettivo strategico n° 15

Obiettivo strategico n° 15

|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                                                                                                                |                                                                                                                    | AREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | collegamento con rpp |  |
| Carmelo Romeo - Paolo Caligaris                                                                                          |                                                                                                                    | VIGILANZA - LLPP SAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                      |  |
| FINALITA'                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                                                             |                                                                                                                    | VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 3a FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                      |  |
| descrizione obiettivo                                                                                                    |                                                                                                                    | Con l'approvazione del regolamento dei rifiuti, la messa a regime del sistema di gestione ambientale (SGA), si rende necessario creare, armonizzare ed affinare delle procedure che permettano di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente a favore di una maggiore qualità della vita e conservazione del paesaggio. la complessità dell'obiettivo richiede un forte impegno della Polizia Locale, in sinergia con il Settore Ambiente ed Energia dell'Area LLPP, volto ad aumentare la raccolta differenziata, la qualità della stessa e ridurre gli abbandoni sul territorio. |                                          |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
| 1                                                                                                                        | Messa a regime del SGA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
| 2                                                                                                                        | Controlli sul territorio rispetto al regolamento rifiuti con particolare attenzione alla RD e qualità della stessa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
| 3                                                                                                                        | Controllo agli accessi delimitati alle sbarre e ai veicoli abbandonati                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
| 4                                                                                                                        | Controllo ambientale, seconda fase, della Zona Industriale Nobel                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
| Indici di Quantità                                                                                                       |                                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO                                | Scost.               |  |
| 1.1 Nell'ambito della procedura EMAS apertura e gestione di R (reclami)- AP (Azioni preventive)- NC (non conformità)     |                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      |  |
| 2.1 verifiche al mese PL                                                                                                 |                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      |  |
| 2.1.2 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo                                                                  |                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                      |  |
| 2.2 Verifiche congiunte al mese                                                                                          |                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      |  |
| 2.2.2 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo                                                                  |                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      |  |
| 3.1 Verifiche al mese PL                                                                                                 |                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      |  |
| 3.1.2 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo                                                                  |                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      |  |
| 3.1.3 Veicoli recuperati o rottamati                                                                                     |                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In funzione della somma messa a bilancio |                      |  |
| 4.1 sopralluoghi congiunti e disgiunti                                                                                   |                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                      |  |
| 4.1.2 Rilascio pareri di competenza, verifiche preventive ed adozioni di provvedimenti                                   |                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                      |  |
| Indici di Tempo                                                                                                          |                                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO                                | Scost.               |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
| Indici di Costo                                                                                                          |                                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO                                | Scost.               |  |
| I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
| Indici di Qualità                                                                                                        |                                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO                                | Scost.               |  |
| Affiatamento, comunicazione efficace, recupero autorevolezza, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                      |  |



### Obiettivo strategico n° 15

| DIRIGENTE                       | AREA                 | collegamento con rpp |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Carmelo Romeo - Paolo Caligaris | VIGILANZA - LLPP SAE |                      |
| FINALITA'                       |                      |                      |

[illegible]

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
|                                    | BLANDINO ALDO                      | 20 |              |                 |             |
|                                    | OLIVERO RENATA                     | 20 |              |                 |             |
|                                    | BRUNA BORCA                        | 70 |              |                 |             |
|                                    | MARCOLONGO ALESSANDRO              | 50 |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
| 4                                  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |    |              |                 |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |



# Obiettivo strategico n° 16

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| DIRIGENTE<br>Carmelo Romeo - Paolo Calligaris                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | AREA<br>VIGILANZA - LAVORI PUBBLICI e SAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | collegamento con rpp |  |
| FINALITA'                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE 2a fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | <p>Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), per la riduzione delle emissioni di CO2, nella sezione mobilità prevede l'azione MOB-04 STRADE PIU' BELLE E SICURE. Per ridurre l'uso dell'automobile, così come auspicato dalla Commissione Europea, oltre ad interventi normativi e infrastrutturali, sono indispensabili azioni di informazione, sensibilizzazione e, soprattutto, di educazione, che portino alla promozione di buone pratiche sul territorio. Tali processi sono fondamentali anche per innescare la condivisione da parte della cittadinanza delle scelte diverse (pedonalizzazioni, ZTL, Zone 30 e quant'altro) che le amministrazioni portano avanti per incentivare la mobilità sostenibile. La Provincia di Torino e l'ANCI Piemonte hanno dato l'avvio, a partire dal mese di luglio 2006, al Tavolo di Agenda 21 provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile Intorno ai plessi Scolastici". Tale tavolo, attraverso una serie di incontri/seminari sulla mobilità sostenibile a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici, ha promosso la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree intorno alle scuole e per la creazione di percorsi cas</p> |           |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | Consolidamento del "tavolo di coordinamento locale" allargato alla scuola dell'infanzia e del nido |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | Piano MoSSO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                   | Seconda fase Mobilità sostenibile alla Defendente Ferrari                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                   | Piedibus - Bicibus                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| 1.1 Partecipazione a seminari formativi provinciali e uscite studio per insegnanti, tecnici comunali e amministratori, partecipazione incontri operativi mirati alla progettazione in collaborazione con insegnanti |                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                      |  |
| 1.1.2 Organizzazione operativa del tavolo di coordinamento                                                                                                                                                          |                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                      |  |
| 1.1.3 Incontri mirati, in tema sanitario, nell'ambito del tavolo di coord                                                                                                                                           |                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                      |  |
| 2.1 Formalizzazione piano Mobilità Scolastica Sostenibile presso la Scuola Primaria Norberto Rosa                                                                                                                   |                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                      |  |
| 3.01                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
| 4.1 Continuità linee piedibus a partire dall'inizio dell'AS e                                                                                                                                                       |                                                                                                    | 6 - km - CO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                      |  |
| 4.2 Sperimentazioni a campione linee bicibus                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                      |  |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| Affiatamento, comunicazione efficace, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |

### Obiettivo strategico n° 16

|                                 |  |                                   |                      |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                       |  | AREA                              | collegamento con rpp |
| Carmelo Romeo - Paolo Caligaris |  | VIGILANZA - LAVORI PUBBLICI e SAE |                      |
| FINALITA'                       |  |                                   |                      |

[illegible]

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
|                                    | BLANDINO ALDO                      | 50 |              |                 |             |
|                                    | OLIVERO RENATA                     | 20 |              |                 |             |
|                                    | BORCA BRUNA                        | 30 |              |                 |             |
|                                    | GUIFFRE PAOLA                      | 20 |              |                 |             |
|                                    | ACTIS BARBARA                      | 20 |              |                 |             |
|                                    | COMBETTO ELDA BARBARA              | 10 |              |                 |             |
|                                    | HORDILA' MIHAELA                   | 20 |              |                 |             |
|                                    | BLANDINO MONICA                    | 10 |              |                 |             |
|                                    | DE GREGORIO DANIELA                | 20 |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
| 9                                  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |    |              |                 |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

# **AREA LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA**

Obiettivo strategico n°17

|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| <b>DIRIGENTE</b><br>Paolo Caligaris/Luca Rosso/Giovanni Trombadore/ Luigi Zizzari/Vanna Rossato/Carmelo Romeo |                                                                                | <b>SETTORE</b><br>LLPP/URBANISTICA/Segreteria/Servizi civili e di supporto/Servizi finanziari          |           | <b>collegamento con rpp</b> |  |
| <b>FINALITA'</b>                                                                                              |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>                                                                           |                                                                                | RILIEVO RICOGNITORIO CONCESSIONI EX L 191/2009                                                         |           |                             |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>                                                                                  |                                                                                | Assolvimento obbligo ricognitorio di legge e arricchimento grado consapevolezza dell'attività pubblica |           |                             |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                         |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
| 1                                                                                                             | individuazione oggetto della rilevazione, natura e finalità concessioni        |                                                                                                        |           |                             |  |
| 2                                                                                                             | singoli rilievi per competenza settoriale                                      |                                                                                                        |           |                             |  |
| 3                                                                                                             | accorpamento tipologico dati                                                   |                                                                                                        |           |                             |  |
| 4                                                                                                             | inserimento schede nel portale del Ministero del tesoro a conclusione attività |                                                                                                        |           |                             |  |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                           |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
| <b>Indici di Quantità</b>                                                                                     |                                                                                | ATTESO                                                                                                 | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
| n. beni demaniali o patrimoniali indisponibili oggetto di rilevazione in concessione                          |                                                                                | 100%                                                                                                   |           |                             |  |
|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                                                        |                                                                                | ATTESO                                                                                                 | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
| <b>Indici di Costo</b>                                                                                        |                                                                                | ATTESO                                                                                                 | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                                      |                                                                                | ATTESO                                                                                                 | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |
|                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                        |           |                             |  |

# Obiettivo strategico n°17

| DIRIGENTE                                                                                 | SETTORE                                                                          | collegamento con rpp |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| Paolo Caligaris/Luca Rosso/Giovanni Trombadore/ Luigi Zizzari/Vanna Rossato/Carmelo Romeo | LLPP/URBANISTICA/Segreteria/Servizi vizi civici e di supporto/Servizi finanziari |                      |  |  |
| FINALITA'                                                                                 |                                                                                  |                      |  |  |
|                                                                                           |                                                                                  |                      |  |  |

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

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                  |    |              |                 |             |  |
|------------------------------------|------------------|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| Cat.                               | Cognome e Nome   | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |  |
| D                                  | Facciolo Liliana | 45 |              |                 |             |  |
| D                                  | Paradisi Mauro   | 10 |              |                 |             |  |
| D                                  | Giorda Ines      |    |              |                 |             |  |
| C                                  | Pelle Patrizia   | 40 |              |                 |             |  |
| C                                  | Bonaudo Michele  | 10 |              |                 |             |  |
| C                                  | Grande Elisa     | 10 |              |                 |             |  |
| C                                  |                  |    |              |                 |             |  |
|                                    |                  |    |              |                 |             |  |

# AREA LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

Obiettivo strategico n°18

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                           | SETTORE                                                                                                                                                                                                 | collegamento con rpp |
| Paolo Caligaris/Vanna Rossato       | LAVORI PUBBLICI/ FINANZIARIO                                                                                                                                                                            |                      |
| FINALITA'                           |                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b> | RILIEVO RICOGNITORIO PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA'                                                                                                                         |                      |
| <b>descrizione obiettivo</b>        | Assolvimento obbligo di comunicazione a MEF ex articolo 2, comma 222, Legge 191/2009 e s.m.l. , dei beni immobili (fabbricati e terreni) di proprietà ovvero detenuti e/o utilizzati a qualunque titolo |                      |

Descrizione delle fasi di attuazione:

|   |                                                                      |   |                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| 1 | verifica dati anagrafici beni Immobili                               | 5 | verifica dati inviati attraverso portale MEF |
| 2 | raffronto dati inventario/catasto ed aggiornamento                   | 6 | aggiornamento inventario                     |
| 3 | raccolta e inserimento nuovi dati e aggiornamento dati già trasmessi |   |                                              |
| 4 | creazione file per inserimento massivo dati                          |   |                                              |

## INDICI DI RISULTATO

| Indici di Quantità       | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|--------------------------|--------|-----------|--------|
| aggiornamento inventario | 1      |           |        |
|                          |        |           |        |
|                          |        |           |        |
| Indici di Tempo          | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                          |        |           |        |
|                          |        |           |        |
|                          |        |           |        |
|                          |        |           |        |
| Indici di Costo          | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                          |        |           |        |
|                          |        |           |        |
|                          |        |           |        |
|                          |        |           |        |
| Indici di Qualità        | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                          |        |           |        |
|                          |        |           |        |
|                          |        |           |        |
|                          |        |           |        |

## CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|--------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 1            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

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

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Analisi degli scostamenti | Analisi degli scostamenti |
| Cause                     | Cause                     |
|                           |                           |



# AREA LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

Obiettivo strategico n°19

|                                     |                                               |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                           | SETTORE                                       | collegamento con rpp |
| Paolo Caligaris/V. Rossato          | AAEE/contabilità                              |                      |
| FINALITA'                           |                                               |                      |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b> | monitoraggio rendimento impianti fotovoltaico |                      |
| <b>descrizione obiettivo</b>        | Verifica finalità di risparmio energetico     |                      |

Descrizione delle fasi di attuazione:

|   |                                                            |  |  |
|---|------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | acquisizione dati consumi                                  |  |  |
| 2 | acquisizione dati produzione                               |  |  |
| 3 | presentazione relazione di bilancio finanziario/ambientale |  |  |
| 4 | informativa generale - pubblicità -                        |  |  |

## INDICI DI RISULTATO

| Indici di Quantità    | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|-----------------------|--------|-----------|--------|
| relazione di bilancio | 1      |           |        |
|                       |        |           |        |
|                       |        |           |        |
| Indici di Tempo       | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                       |        |           |        |
|                       |        |           |        |
|                       |        |           |        |
| Indici di Costo       | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                       |        |           |        |
|                       |        |           |        |
|                       |        |           |        |
| Indici di Qualità     | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                       |        |           |        |
|                       |        |           |        |
|                       |        |           |        |

## CRONOPROGRAMMA

| FASE E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|--------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 1            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4            | dic-13  |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

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

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Analisi degli scostamenti | Analisi degli scostamenti |
| Cause                     | Cause                     |
|                           |                           |





# Obiettivo strategico n° 20

Obiettivo strategico n° 20

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE<br>Dott. Luigi Zizzari / Com.te Carmelo Romeo                                                                                                                                                             |                                                           | AREA<br>Servizi Demografici/Vigilanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | collegamento con rpp |        |
| FINALITA'                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                                                                                                                                                        |                                                           | RESIDENZA IN TEMPO REALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                      |        |
| descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                               |                                                           | APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI CD. "RESIDENZA IN TEMPO REALE" CON INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE AL FINE DI CONSENTIRE IL RISPETTO DEI BREVI TERMINI FISSATI DAL DL N. 5/2012, INFORMARE DEI CAMBIAMENTI LA POPOLAZIONE E RAZIONALIZZARE L'ATTIVITA' DI FRONT OFFICE DESTINATA AL RICEVIMENTO DELLE PRATICHE ANAGRAFICHE |                                                                                                                                 |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | PREDISPOSIZIONE NUOVA MODULISTICA                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APPLICAZIONE NUOVE MODALITA' COMUNICAZIONE CON ALTRI COMUNI                                                                     |                      |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | APPLICAZIONE NUOVI TEMPI DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DOSSIER INFORMATIVO SULLA NUOVA NORMATIVA E NUOVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE |                      |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                   | APPLICAZIONE NUOVI TERMINI DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISTITUZIONE DI PUNTI DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA EXTRA SPORTELLO                                     |                      |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                   | APPLICAZIONE NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON LA P.L. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                                                                                                                          | RAGGIUNTO            | Scost. |
| TEMPI DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA: ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI PROTOCOLLO                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80%                                                                                                                             |                      |        |
| TEMPI DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA: ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI PROTOCOLLO                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80%                                                                                                                             |                      |        |
| 4.1 TRASMISSIONE VIA E MAIL VV UU RICHIESTE ACCERTAMENTI                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80%                                                                                                                             |                      |        |
| 4.1.2 INSERIMENTO E MAIL NEL REGISTRO INFORMATICO ENTRO 24 H LAVORATIVE DAL RICEVIMENTO                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80%                                                                                                                             |                      |        |
| 4.1.3 VERIFICA E TRASMISSIONE ANAGRAFE ENTRO 30 GG DALLA REGISTRAZIONE                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80%                                                                                                                             |                      |        |
| 4.1.4 IN CASO NEGATIVO O DUBBIO PROCEDERE CON ACCERTAMENTI IN MOMENTI DIVERSI(almeno 3 ) ACQUISIZIONE INFORMAZIONI, VERIFICA STATO DEI LUOGHI E TRASMISSIONE ANAGRAFE ENTRO 43 GG DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20%                                                                                                                             |                      |        |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                                                                                                                          | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                                                                                                                          | RAGGIUNTO            | Scost. |
| I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                                                                                                                          | RAGGIUNTO            | Scost. |
| ATTIVAZIONE NUOVO SISTEMA (E MAIL) DI COMUNICAZIONE CON ALTRI COMUNI ALTERNATIVI ALLA POSTA ORDINARIA                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                               |                      |        |
| PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                               |                      |        |
| PUNTI DI COMPILAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA EXTRA SPORTELLO                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                               |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      |        |

### Obiettivo strategico n° 20

|                                            |                               |                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                                  | AREA                          | collegamento con rpp |
| Dott. Luigi Zizzari / Com.te Carmelo Romeo | Servizi Demografici/Vigilanza |                      |
| FINALITA'                                  |                               |                      |

[illegible]

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |      |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %    | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| C                                  | ELISA GRANDE                       | 50%  |              |                 |             |
| B                                  | ANDREA VERSINO                     | 50%  |              |                 |             |
| C                                  | LUISELLA ALLAIS                    | 100% |              |                 |             |
| C                                  | MARINA FIORE                       | 100% |              |                 |             |
| C                                  | COMBETTO ELDA B.                   | 40%  |              |                 |             |
| C                                  | DE GREGORIO D.                     | 10%  |              |                 |             |
| C                                  | ORDILA' M.                         | 20%  |              |                 |             |
|                                    |                                    |      |              |                 |             |
|                                    |                                    |      |              |                 |             |
|                                    |                                    |      |              |                 |             |
|                                    |                                    |      |              |                 |             |
|                                    |                                    |      |              |                 |             |
| <b>7</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |      |              |                 |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

# AREA LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

Obiettivo strategico n° 21

|                                         |                                                                                                                                       |                                    |                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE<br>P. Caligaris/G. Trombadore |                                                                                                                                       | SETTORE<br>LAVORI PUBBLICI/CULTURA | collegamento con rpp |
| FINALITA'                               |                                                                                                                                       |                                    |                      |
| Titolo Obiettivo strategico:            | CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. ATTIVITA' PROPEDEUTICA                                                            |                                    |                      |
| descrizione obiettivo                   | PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'INDIZIONE DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE |                                    |                      |

Descrizione delle fasi di attuazione:

|   |                                                                      |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | rilevazione esigenze ed Individuazione obiettivi                     |  |  |
| 2 | Analisi costi/benefici e predisposizione piano economico finanziario |  |  |
| 3 | Stesura disciplinare                                                 |  |  |
|   |                                                                      |  |  |

INDICI DI RISULTATO

| Indici di Quantità                    | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Disciplinare per affidamento gestione | 1      |           |        |
|                                       |        |           |        |
|                                       |        |           |        |
| Indici di Tempo                       | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |        |           |        |
|                                       |        |           |        |
|                                       |        |           |        |
| Indici di Costo                       | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |        |           |        |
|                                       |        |           |        |
|                                       |        |           |        |
| Indici di Qualità                     | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |        |           |        |
|                                       |        |           |        |
|                                       |        |           |        |

CRONOPROGRAMMA

| FASE E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|--------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 1            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          | 15-dic   |
| 3            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

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

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Analisi degli scostamenti | Analisi degli scostamenti |
| Cause                     | Cause                     |
|                           |                           |



# Obiettivo strategico n° 22

|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| <b>DIRIGENTE</b><br>Dott. Luigi Zizzari / Arch. Paolo Caligaris / Com. Carmelo Romeo                                                                   |                                                                                                         | <b>SETTORE</b><br>Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <b>collegamento con rpp</b> |  |
| <b>FINALITA'</b>                                                                                                                                       |                                                                                                         | RIDUZIONE RISARCIMENTI DANNI A TERZI DA CIRCOLAZIONE STRADALE                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |  |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>                                                                                                                    |                                                                                                         | DANNI DA SINISTRI STRADALI                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>                                                                                                                           |                                                                                                         | ANALISI DELLA TIPOLOGIA, DEI LUOGHI DI ACCADIMENTO E DELLE PRESUNTE CAUSE DEI DANNI IL CUI RISARCIMENTO VIENE RICHIESTO DAGLI UTENTI DELLA STRADA; VALUTAZIONE INTERVENTI DI RIDUZIONE CAUSE COMPATIBILI CON LE RISORSE FINANZIARIE PRESUNTIVAMENTE DESTINABILI ALLO SCOPO; EFFETTUAZIONE INTERVENTI |           |                             |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
| 1                                                                                                                                                      | ANALISI DELLA TIPOLOGIA, DEI LUOGHI DI ACCADIMENTO E DELLE PRESUNTE CAUSE DEI DANNI                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
| 2                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE INTERVENTI DI RIDUZIONE CAUSE COMPATIBILI CON LE RISORSE FINANZIARIE DESTINABILI ALLO SCOPO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
| 3                                                                                                                                                      | EFFETTUAZIONE INTERVENTI                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
| 4                                                                                                                                                      | RISCONTRO RISULTATI                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
| <b>Indici di Quantità</b>                                                                                                                              |                                                                                                         | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
| ESAME FASCICOLI RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI ANNI 2010/2011/2012                                                                                       |                                                                                                         | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |  |
| NUMERO INTERVENTI DI RIDUZIONE CAUSE DEI DANNI                                                                                                         |                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                                                                                                 |                                                                                                         | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
| <b>Indici di Costo</b>                                                                                                                                 |                                                                                                         | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                                                                               |                                                                                                         | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAGGIUNTO | Scost.                      |  |
| N. DI RICHIESTE SUSCETTIBILI DI ESSERE RESPINTE DALL'ENTE O DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE CAUSE DEI DANNI |                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                             |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |  |

cosa produco

25 nel 2010

non sono obbligatori

obbligatorio

obbligatorio

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|--|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |  |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| 3              | set-13  |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| 4              | set-14  |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |

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

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |      |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %    | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| C                                  | ELISA GRANDE                       | 40%  |              |                 |             |
| B                                  | ANDREA VERSINO                     | 50%  |              |                 |             |
| D                                  | VANNI COMBETTO                     | 30%  |              |                 |             |
| C                                  | GUIFFRE P.                         | 20%  |              |                 |             |
| C                                  | VELLA M.                           | 30%  |              |                 |             |
| C                                  | MAURO PARADISI                     | 90%  |              |                 |             |
| B                                  | BIANCO DOLINO G.                   | 100% |              |                 |             |
| B                                  | DONVITO F.                         | 100% |              |                 |             |
|                                    |                                    |      |              |                 |             |
|                                    |                                    |      |              |                 |             |
|                                    |                                    |      |              |                 |             |
|                                    |                                    |      |              |                 |             |
|                                    |                                    |      |              |                 |             |
|                                    |                                    |      |              |                 |             |
| <b>8</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |      |              |                 |             |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

punti 1 2 3 della nota  
se non identificabili non compilare



|                                |
|--------------------------------|
| <b>AREA</b>                    |
| <b>AFFARI GENERALI</b>         |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> |
| Giovanni Trombadore            |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2012</b> |
|-------------|-------------|

| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                         | TIPO:<br>I - S - P - A | N<br>o<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
|                                                                                               |                        |                                 | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO  |
|                                                                                               |                        |                                 |                       |              |              |                                   | PUNTI |
| Concessione di impianto sportivo comunale - predisposizione bando (trasversale con LLPP)      | S                      |                                 | A                     | A            | A            | B                                 | 125   |
| Predisposizione bando assegnazione posti mercatino "Cose Bischin Biscose"                     | S                      |                                 | M                     | M            | B            | M                                 | 27    |
| Bando di assegnazione alloggi case popolari                                                   | S                      |                                 | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| Scarto documenti archivio di deposito                                                         | S                      |                                 | B                     | M            | M            | M                                 | 27    |
| Rilievo ricognitorio delle concessioni dell'Ente ex lege 191/09 (trasversale tutti i settori) | S                      |                                 | M                     | A            | M            | B                                 | 45    |
| Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani                                               | P                      |                                 | M                     | B            | B            | M                                 | 9     |
| Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)               | P                      |                                 | A                     | M            | M            | M                                 | 135   |
| Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica                                                     | P                      |                                 | A                     | M            | B            | A                                 | 75    |
| Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani                                                  | P                      |                                 | A                     | M            | B            | A                                 | 75    |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)   | P                      |                                 | M                     | M            | M            | M                                 | 81    |
| Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico                      | P                      |                                 | A                     | M            | B            | A                                 | 75    |
| Gestire la comunicazione istituzionale                                                        | P                      |                                 | A                     | M            | M            | A                                 | 225   |
| Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà                       | P                      |                                 | A                     | M            | B            | A                                 | 75    |
| Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa             | P                      |                                 | M                     | M            | B            | A                                 | 45    |
| Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche                     | P                      |                                 | A                     | M            | B            | A                                 | 75    |
| Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo                                   | P                      |                                 | M                     | M            | B            | B                                 | 9     |
| 16                                                                                            |                        |                                 | 0                     |              |              | 1228                              |       |





|                                |
|--------------------------------|
| <b>AREA</b>                    |
| <b>ECONOMICO FINANZIARIA</b>   |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> |
| <b>Rossato Vanna</b>           |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2012</b> |
|-------------|-------------|

| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                         | TIPO:<br>I - S - P - A | N<br>o<br>a<br>d<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
|                                                                                               |                        |                                           | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO  |
|                                                                                               |                        |                                           |                       |              |              |                                   | PUNTI |
| Equità fiscale                                                                                | S                      |                                           | A                     | A            | A            | A                                 | 625   |
| Riclassificazione del PEG                                                                     | S                      |                                           | M                     | M            | B            | M                                 | 27    |
| Corretta riscossione delle entrate comunali                                                   | S                      |                                           | A                     | A            | A            | M                                 | 375   |
| Assistenza tributaria                                                                         | S                      |                                           | A                     | A            | A            | A                                 | 625   |
| Gestione del personale                                                                        | S                      |                                           | B                     | M            | B            | M                                 | 9     |
| Monitoraggio rendimento impianti fotovoltaici (trasversale con LLPP)                          | S                      |                                           | A                     | A            | A            | A                                 | 625   |
| Rilievo ricognitorio del patrimonio dell'Ente (trasversale con LLPP)                          | S                      |                                           | M                     | M            | A            | B                                 | 45    |
| Rilievo ricognitorio delle concessioni dell'Ente ex lege 191/09 (trasversale tutti i settori) | S                      |                                           | M                     | A            | M            | B                                 | 45    |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)   | P                      |                                           | M                     | M            | M            | M                                 | 81    |
| Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato     | P                      |                                           | A                     | A            | A            | M                                 | 375   |
| Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative                             | P                      |                                           | A                     | A            | A            | M                                 | 375   |
| Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione                      | P                      |                                           | M                     | M            | B            | M                                 | 27    |
| 12                                                                                            |                        |                                           | 0                     |              |              | 3234                              |       |



|                                |
|--------------------------------|
| <b>AREA</b>                    |
| <b>ECONOMICO FINANZIARIA</b>   |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> |
| Rossato Vanna                  |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2012</b> |
|-------------|-------------|

| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                         | TIPO:<br>I - S - P - A | N<br>o<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |  | PESO  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--|-------|
|                                                                                               |                        |                                 | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS |  |       |
|                                                                                               |                        |                                 |                       |              |              |                                   |  | PUNTI |
| Equità fiscale                                                                                | S                      |                                 | A                     | A            | A            | A                                 |  | 625   |
| Riclassificazione del PEG                                                                     | S                      |                                 | M                     | M            | B            | M                                 |  | 27    |
| Corretta riscossione delle entrate comunali                                                   | S                      |                                 | A                     | A            | A            | M                                 |  | 375   |
| Assistenza tributaria                                                                         | S                      |                                 | A                     | A            | A            | A                                 |  | 625   |
| Gestione del personale                                                                        | S                      |                                 | B                     | M            | B            | M                                 |  | 9     |
| Monitoraggio rendimento impianti fotovoltaici (trasversale con LLPP)                          | S                      |                                 | A                     | A            | A            | A                                 |  | 625   |
| Rilievo ricognitorio del patrimonio dell'Ente (trasversale con LLPP)                          | S                      |                                 | M                     | M            | A            | B                                 |  | 45    |
| Rilievo ricognitorio delle concessioni dell'Ente ex lege 191/09 (trasversale tutti i settori) | S                      |                                 | M                     | A            | M            | B                                 |  | 45    |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)   | P                      |                                 | M                     | M            | M            | M                                 |  | 81    |
| Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato     | P                      |                                 | A                     | A            | A            | M                                 |  | 375   |
| Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative                             | P                      |                                 | A                     | A            | A            | M                                 |  | 375   |
| Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione                      | P                      |                                 | M                     | M            | B            | M                                 |  | 27    |
| 12                                                                                            |                        |                                 | 0                     |              |              |                                   |  | 3234  |



|                                |
|--------------------------------|
| <b>AREA</b>                    |
| <b>TECNICO MANUTENTIVO</b>     |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> |
| Caligaris Paolo                |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2012</b> |
|-------------|-------------|

| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                  | TIPO:<br>I - S - P - A | N<br>o<br>a<br>d<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       | PESO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|------|
|                                                                                                        |                        |                                           | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS |       |      |
|                                                                                                        |                        |                                           |                       |              |              |                                   | PUNTI |      |
| Monitoraggio rendimento impianti fotovoltaici (trasversale con Ragioneria)                             | S                      |                                           | A                     | A            | A            | A                                 |       | 625  |
| Concessione di impianto sportivo comunale - predisposizione bando (trasversale con Amministrativa)     | S                      |                                           | A                     | A            | A            | B                                 |       | 125  |
| Danni da sinistri stradali (trasversale con polizia locale e servizi civici)                           | S                      |                                           | M                     | M            | M            | M                                 |       | 81   |
| Rilievo ricognitorio delle concessioni dell'Ente ex lege 191/09 (trasversale tutti i settori)          | S                      |                                           | M                     | A            | M            | B                                 |       | 45   |
| Rilievo ricognitorio del patrimonio dell'Ente (trasversale con Ragioneria)                             | S                      |                                           | M                     | M            | A            | B                                 |       | 45   |
| VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 3a FASE (trasversale con Polizia locale) | S                      |                                           | A                     | A            | B            | A                                 |       | 125  |
| IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 2a FASE (trasversale con Polizia locale)             | S                      |                                           | A                     | A            | B            | A                                 |       | 125  |
| Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio                               | P                      |                                           | M                     | A            | M            | A                                 |       | 225  |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)            | P                      |                                           | M                     | M            | M            | M                                 |       | 81   |
| Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie                                      | P                      |                                           | A                     | A            | M            | A                                 |       | 375  |
| 10                                                                                                     |                        |                                           | 0                     |              |              |                                   |       | 1852 |



|                                |
|--------------------------------|
| <b>AREA</b>                    |
| <b>URBANISTICA</b>             |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> |
| <b>Rosso Luca</b>              |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2012</b> |
|-------------|-------------|

| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                         | TIPO:<br>I - S - P - A | N<br>o<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
|                                                                                               |                        |                                 | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO  |
|                                                                                               |                        |                                 |                       |              |              |                                   | PUNTI |
| Concorso d'idee piazza nuova Drubiaglio                                                       | S                      |                                 | A                     | A            | A            | A                                 | 625   |
| Varianti strutturali al piano regolatore                                                      | S                      |                                 | A                     | A            | M            | A                                 | 375   |
| Master paln di corso Laghi                                                                    | S                      |                                 | A                     | M            | M            | M                                 | 135   |
| Rilievo ricognitorio delle concessioni dell'Ente ex lege 191/09 (trasversale tutti i settori) | S                      |                                 | M                     | A            | M            | B                                 | 45    |
| VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE                         | S                      |                                 | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| Gestire la pianificazione territoriale                                                        | P                      |                                 | A                     | A            | B            | M                                 | 75    |
| Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi                               | P                      |                                 | M                     | M            | M            | A                                 | 135   |
| 7                                                                                             |                        |                                 | 0                     |              | 1515         |                                   |       |





|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>AREA</b>                         |
| <b>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</b> |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>      |
| <b>Zizzari Luigi</b>                |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2012</b> |
|-------------|-------------|

| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                            | TIPO:<br>I - S - P - A | N<br>°<br>o<br>b<br>i<br>e<br>t<br>t<br>i | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
|                                                                                                  |                        |                                           | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO  |
|                                                                                                  |                        |                                           |                       |              |              |                                   | PUNTI |
| Residenza in tempo reale (trasversale con la polizia locale)                                     | S                      |                                           | M                     | M            | B            | A                                 | 45    |
| Danni da sinistri stradali (trasversale con polizia locale e LLPP)                               | S                      |                                           | M                     | M            | M            | M                                 | 81    |
| Rilievo ricognitorio delle concessioni dell'Ente ex lege 191/09 (trasversale tutti i settori)    | S                      |                                           | M                     | A            | M            | B                                 | 45    |
| Erogare servizi cimiteriali                                                                      | P                      |                                           | M                     | M            | M            | A                                 | 135   |
| Gestire i servizi demografici                                                                    | P                      |                                           | M                     | M            | M            | A                                 | 135   |
| Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali | P                      |                                           | A                     | A            | M            | M                                 | 225   |
| 6                                                                                                |                        |                                           | 0                     |              |              | 666                               |       |



|                                |
|--------------------------------|
| <b>AREA</b>                    |
| <b>POLIZIA LOCALE</b>          |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> |
| <b>Romeo Carmelo</b>           |

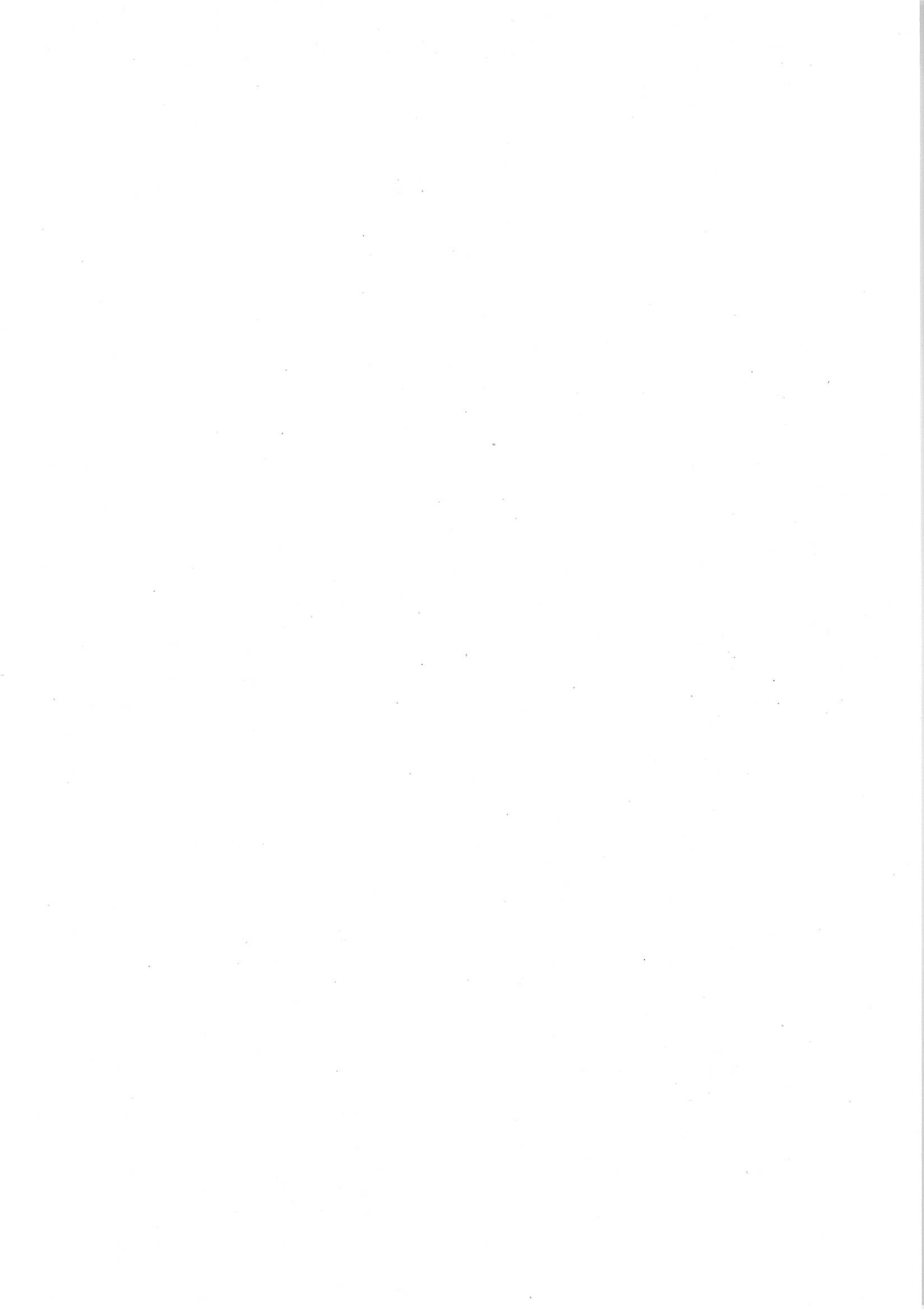
|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2012</b> |
|-------------|-------------|

| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                         | TIPO:<br>I - S - P - A | N.<br>o<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       | PESO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|------|
|                                                                                                               |                        |                                  | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PUNTI |      |
| <b>CONTROLLO SUL TERRITORIO FINALIZZATO ALLA SICUREZZA STRADALE ED URBANA</b>                                 | S                      |                                  | A                     | A            | B            | A                                 |       | 125  |
| Rilievo ricognitorio delle concessioni dell'Ente ex lege 191/09 (trasversale tutti i settori)                 | S                      |                                  | M                     | A            | M            | B                                 |       | 45   |
| Residenza in tempo reale (trasversale con servizi civici)                                                     | S                      |                                  | M                     | M            | B            | A                                 |       | 45   |
| Danni da sinistri stradali (trasversale con servizi civici e LLPP)                                            | S                      |                                  | M                     | M            | M            | M                                 |       | 81   |
| <b>VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 3a FASE (trasversale con Polizia locale)</b> | S                      |                                  | A                     | A            | B            | A                                 |       | 125  |
| <b>IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 2a FASE (trasversale con LLPP)</b>                       | S                      |                                  | A                     | A            | B            | A                                 |       | 125  |
| Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione                              | P                      |                                  | A                     | M            | B            | M                                 |       | 45   |
| Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative                                             | P                      |                                  | A                     | A            | A            | M                                 |       | 375  |
| 8                                                                                                             |                        |                                  | 0                     |              |              |                                   |       | 966  |



## PESATURA OBIETTIVI

**ANNO** \_\_\_\_\_



## ALLEGATO D

## ENTE

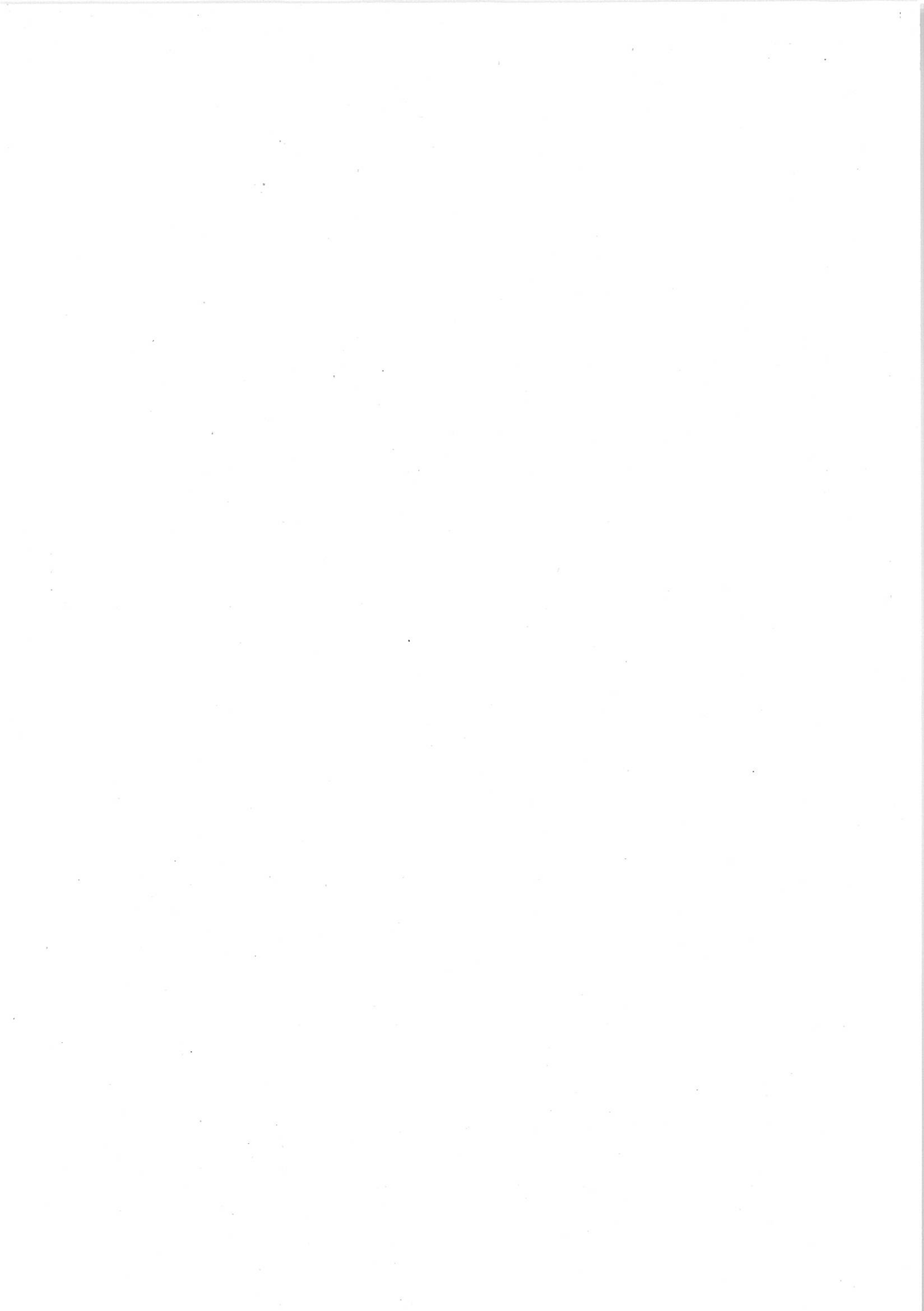
## COSTITUZIONE FONDO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTE |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anno | Anno        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 2012        |             |
| <b>Lettera a) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             | consolidato |
| importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995<br>fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)                                                                                                                       |      | € 5.159,01  |             |
| importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995<br>fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)                                                                                                                                   |      | € 1.859,00  |             |
| importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995<br>fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)                                                                                                                                                      |      |             |             |
| importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995<br>fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)                                                                                                                                 |      | € 30.170,66 |             |
| Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulta incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati                              |      | € 1.692,00  | consolidato |
| <b>Lettera b) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |             |
| quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995                                                                                                      |      | € 4.306,44  |             |
| salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996                                                                                                                                        |      | € 3.998,88  |             |
| <b>Lettera c) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |             |
| nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dall'applicazione del CCNL |      |             |             |
| <b>Lettera d) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             | variabile   |
| Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 42 della Legge 440/1997                                             |      | € -         |             |
| <b>Lettera k) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             | variabile   |
| Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 (Art 208 codice della strada)                                                                                             |      | € 23.000,00 |             |
| <b>Lettera f) primo comma art 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             | consolidato |
| c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi, ma non dovuti in quanto non previsti contrattualmente                                                  |      | € -         |             |
| <b>Lettera g) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |             |
| pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995                                                                                                                                                  |      | € 12.332,94 |             |
| <b>Lettera h) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |             |
| 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIII qualifica)                                                                                                                                                                      |      | € -         |             |
| <b>Lettera j) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             | variabile   |
| Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo         |      | € 5.641,39  |             |
| <b>Lettera k) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             | variabile   |
| Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 (Progettazioni - ici....)                                                                                                 |      | € 17.600,00 |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>Lettera l) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |             | consolidato |
| personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | € -         |             |
| <b>Lettera m) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |             | variabile   |
| I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | € -         |             |
| <b>Secondo comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             | variabile   |
| Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.                                                                                                |  | € 11.843,50 |             |
| <b>Quarto comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             | variabile   |
| Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità           |  | € -         |             |
| <b>Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             | consolidato |
| Attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione che comportino un incremento stabile della dotazione organica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | € -         |             |
| <b>Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             | variabile   |
| Effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche - Incremento della qualità servizi offerti - SERVIZIO ASSISTENZA IMU ALL'UTENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | € 20.000,00 |             |
| <b>Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |             |
| Effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche - Incremento della qualità servizi offerti - Progetto EMS Certificazione progetto ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | € 15.000,00 |             |
| <b>ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |             | consolidato |
| Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.                                                                                                                                                                                                                                                        |  | € 13.446,95 |             |
| <b>ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |             | consolidato |
| Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque coperto dal contratto a far data dal 18 gennaio 2000                                                                                                                                                                                                                                       |  | € 2.420,26  |             |
| <b>ART 14 c.4 CCNL 1/4/99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             | consolidato |
| Riduzione del Fondo straordinari anno 2000 in misura pari al 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | € 504,23    |             |
| <b>ART 32 c1. ccnl 22.01.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |             | consolidato |
| Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | € 8.110,13  |             |
| <b>ART 32 c2. ccnl 22.01.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |             |             |
| Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. <b>Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti;</b> |  | € 6.540,43  |             |



|                                                                                                                                                                                                              |     |              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------|
| <b>Art.4 CCNL 9/5/2006</b>                                                                                                                                                                                   |     |              | <b>consolidato</b> |
| incremento 0,5% monte salari 2003 (0,5% monte salari 2003 ove il rapporto tra spese del personale e entrate correnti sia inferiore al 39%)                                                                   |     | € 6.483,98   |                    |
| <b>Art.4 CCNL 9/5/2006</b>                                                                                                                                                                                   |     |              | <b>variabile</b>   |
| incremento 0,3% monte salari 2003 (0,3% monte salari 2003 nel caso il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti sia compresa tra il 25 e il 32%; dal 0,3 al 0,7 se il rapporto è inferiore al 25%) |     |              |                    |
| Art.32 c.7 CCNL 22/1/2004 (0,20% monte salari 2001)                                                                                                                                                          |     |              | <b>consolidato</b> |
| <b>art.8 CCNL 11/4/2008 c.2</b>                                                                                                                                                                              |     |              | <b>consolidato</b> |
| incremento 06% monte salari 2005                                                                                                                                                                             |     | € 8.436,00   |                    |
| <b>DIFFERENZIALI</b>                                                                                                                                                                                         |     |              |                    |
| CCNL 5/10/2001                                                                                                                                                                                               |     | € 1.080,84   |                    |
| CCNL 22/1/2004                                                                                                                                                                                               |     | € 903,50     |                    |
| CCNL 9/5/2006                                                                                                                                                                                                |     | € 866,32     |                    |
| CCNL 11/4/2008                                                                                                                                                                                               |     | € 665,60     |                    |
| CCNL 31/7/2009                                                                                                                                                                                               |     | € 514,80     |                    |
| <b>art.8 CCNL 11/4/2008 c.3</b>                                                                                                                                                                              |     |              | <b>variabile</b>   |
| incremento 03% - 09% monte salari 2005                                                                                                                                                                       |     |              |                    |
| <b>ART.4 CCNL 31/7/2009</b>                                                                                                                                                                                  |     |              |                    |
| incremento pari 1% monte salari 2007                                                                                                                                                                         |     |              |                    |
| incremento pari a 1,5% monte salari 2007                                                                                                                                                                     |     |              | <b>variabile</b>   |
| <b>art.17 c.5 CCNL 1/4/1999</b>                                                                                                                                                                              |     |              |                    |
| residui anno precedente                                                                                                                                                                                      |     | € 3.910,00   |                    |
| <b>Totale Risorse Stabili</b>                                                                                                                                                                                | € - | € 115.133,36 |                    |
| <b>Totale Risorse Variabili</b>                                                                                                                                                                              | € - | € 91.353,50  |                    |





## Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2012 / 590

Ufficio Proponente: **Segretario Generale**

Oggetto: **PIANO ESECUTIVO GESTIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRETTORI AREA. APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE CITTA AVIGLIANA. FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA ANNO 2012**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to* (Dott. GIORGIO GUGLIELMO)

Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 04/10/2012

Responsabile del Servizio Finanziario  
*f.to* Rag. Vanna ROSSATO



COPIE:

CAP1 AREA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22 OTT. 2012.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li 22 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è stata

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22 OTT. 2012.

☐ viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

☒ è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

☒ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li 22 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio