

<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione n.1 documento entro giugno 2011. • Produzione contenuti per n.1 comunicato stampa entro luglio 2011 • Pubblicazione su sito web del Bilancio Sociale entro settembre 2011 	<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.:</p> <p>Consuntivo:</p>
---	--

In **giallo** le attività afferenti al servizio

In **grigio** le attività afferenti ad altri servizi

Linea di indirizzo: Promozione dell'identità, delle produzioni e dell'immagine del territorio

Responsabile del progetto: Dott. Agr. Giovanni Miccinesi

N.°	Nome Progetto: Centro Carni Comprensoriale	Plurienn.: ; Anno di prev. conclusione: 2012																					
<p>Descrizione dei risultati attesi: Per garantire il servizio pubblico di macellazione, realizzato e gestito per conto dei Comuni, è necessario realizzare interventi di adeguamento sia al Centro Carni sia all'impianto di trattamento reflui. A tal fine occorre raggiungere un accordo con la proprietaria Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, progettare le opere, reperire le risorse finanziarie ancora mancanti, approvare ed appaltare i progetti.</p>																							
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																			
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic								
1	Accordo con proprietaria per gestione associata, finanziamento e realizzazione interventi, stipula convenzione.	G. Miccinesi	Magherini Megli Verdi	X	X	X	X	X															
2	Affidamento progettazione e definizione quadri economici progetti di: a) adeguamento Centro Carni; b) impianti trattamento reflui.	c.s.	€ 120.000,00 a)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
			b) c.s.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
3	Reperimento risorse finanziarie N.O. Soc. Autostrade	c.s.	c.s.					X	X	X	X	X	X	X	X								
4	Approvazione progetti esecutivi	c.s.	€ 1.600.000,00 a) € 330.000,00 b) c.s.								X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
5	Appalto lavori	c.s.	a) c.s. + Cerchierini														X	X	X	X	X	X	X

<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stipula convenzione con Unione Comuni Valdarno e Valdisieve entro metà marzo;• Conclusione procedura di gara per appalto lavori progetto a) entro dicembre• Approvazione progetto esecutivo b) entro dicembre	<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.:</p> <p>Consuntivo:</p>
--	--

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: G. Miccinesi

N.°	Nome Progetto: RIDUZIONE SPESE CORRENTI – MATERIALI DI CONSUMO Annuale.: ; Anno di prev. conclusione: 2011																						
Descrizione dei risultati attesi: La notevole contrazione dei finanziamenti in parte corrente da parte dello stato, costringe l'ente a cercare forme di contenimento della spesa di funzionamento proprio, ed in particolare di quella che tendenzialmente è in crescita costante da alcuni anni, quella per materiali di consumo per stampe e fotocopie. Si tratta di una spesa che si distribuisce trasversalmente su tutti gli uffici e che richiede misure di contenimento trasversali e diffuse a tutti i livelli, dalla segreteria della presidenza e della giunta, ai servizi amministrativi e di controllo interni, ai servizi al pubblico ove possibile. Per raggiungere l'obiettivo dovranno essere messe in campo misure di contenimento dei consumi di materiale di carta e toner, sia attraverso l'introduzione di vere e proprie misure di contingentamento che tendano a responsabilizzare direttamente e singolarmente il personale degli uffici, sia attraverso l'introduzione di nuove modalità organizzative e procedurali semplificate, sia attraverso l'introduzione spinta della informatizzazione dei documenti amministrativi interni, ed ove possibile anche documenti destinati all'esterno. IL RISULTATO FINALE DI TUTTE LE AZIONI DOVRA' ESSERE QUELLO DI ARRESTARE L'AUMENTO DELLA SPESA ED ANZI PRODURRE UNA RIDUZIONE PERCENTUALE DEL 5% RISPETTO ALLA SPESA COMPLESSIVA PER CARTA PREVISTA PER IL 2010.																							
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																			
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic								
1	INTRODUZIONE NUOVE MODALITA' DI STAMPA DEI DOCUMENTI CARTACEI ED ASSEGNAZIONE DI DOTAZIONI LIMITATE DI MATERIALE PER OGNI UFFICIO	Elefante	(introduzione) Cosi; (applicazione) tutto il personale del servizio		x		X																
2	INTRODUZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATICO DI RILEVAMENTO PRESENZE E DI COMUNICAZIONI DA E PER UFFICIO PERSONALE	Elefante	(applicazione) tutto il personale del servizio				X	x	x	x	x												
3	INTRODUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'ITER" DIGITALE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI (DETERMINE E SUCCESSIVAMENTE DELIBERE)	Elefante	(introduzione) Masotti, Crescioli (applicazione) tutto il personale del servizio									x	x	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X

4																								
<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per azione 1. Entrata in vigore del nuovo sistema entro Marzo 2011 • per azione 1,2,3. riduzione della spesa annuale per carta del 5% rispetto al 2010 • per azione 3. conclusione sperimentazione entro dicembre 2011 			<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.:</p> <p>Consuntivo:</p>																					

4																								
<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per azione 1. Entrata in vigore del nuovo sistema entro Marzo 2011 • per azione 1,2,3. riduzione della spesa annuale per carta del 5% rispetto al 2010 • per azione 3. conclusione sperimentazione entro dicembre 2011 			<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.:</p> <p>Consuntivo:</p>																					

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: R. Elefante

N.°		Nome Progetto: RIDUZIONE SPESE CORRENTI – MATERIALI DI CONSUMO Annuale.; Anno di prev. conclusione: 2011																					
<p>Descrizione dei risultati attesi: La notevole contrazione dei finanziamenti in parte corrente da parte dello stato, costringe l'ente a cercare forme di contenimento della spesa di funzionamento proprio, ed in particolare di quella che tendenzialmente è in crescita costante da alcuni anni, quella per materiali di consumo per stampe e fotocopie. Si tratta di una spesa che si distribuisce trasversalmente su tutti gli uffici e che richiede misure di contenimento trasversali e diffuse a tutti i livelli, dalla segreteria della presidenza e della giunta, ai servizi amministrativi e di controllo interni, ai servizi al pubblico ove possibile. Per raggiungere l'obiettivo dovranno essere messe in campo misure di contenimento dei consumi di materiale di carta e toner, sia attraverso l'introduzione di vere e proprie misure di contingentamento che tendano a responsabilizzare direttamente e singolarmente il personale degli uffici, sia attraverso l'introduzione di nuove modalità organizzative e procedurali semplificate, sia attraverso l'introduzione spinta della informatizzazione dei documenti amministrativi interni, ed ove possibile anche documenti destinati all'esterno. IL RISULTATO FINALE DI TUTTE LE AZIONI DOVRA' ESSERE QUELLO DI ARRESTARE L'AUMENTO DELLA SPESA ED ANZI PRODURRE UNA RIDUZIONE PERCENTUALE DEL 5% RISPETTO ALLA SPESA COMPLESSIVA PER CARTA PREVISTA PER IL 2010.</p>																							
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																			
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic								
1	INTRODUZIONE NUOVE MODALITA' DI STAMPA DEI DOCUMENTI CARTACEI ED ASSEGNAZIONE DI DOTAZIONI LIMITATE DI MATERIALE PER OGNI UFFICIO	Elefante	(introduzione) Cosi; (applicazione) tutto il personale del servizio		x		X																
2	INTRODUZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATICO DI RILEVAMENTO PRESENZE E DI COMUNICAZIONI DA E PER UFFICIO PERSONALE	Elefante	(applicazione) tutto il personale del servizio				X	x	x	x	x												
3	INTRODUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL"ITER" DIGITALE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI (DETERMINE E SUCCESSIVAMENTE DELIBERE)	Elefante	(introduzione) Masotti, Crescioli (applicazione) tutto il personale del servizio										x	x	X	X	x	X	X	X	X	X	X

4																								
<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per azione 1. Entrata in vigore del nuovo sistema entro Marzo 2011 • per azione 1,2,3. riduzione della spesa annuale per carta del 5% rispetto al 2010 • per azione 3. conclusione sperimentazione entro dicembre 2011 			<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.:</p> <p>Consuntivo:</p>																					

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI
SERVIZIO: AGRICOLTURA E FORESTE
RESPONSABILE: Giovanni MICCINESI

Comunità Montana Mugello

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	40	P.S.R. utilizzo risorse straordinarie: nel 2011 occorre un impegno particolare degli uffici per liquidare contributi ed ottenere finanziamenti su risorse straordinarie ed aggiuntive (pari a € 2.448.940,00) recate dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e che interessano sia aziende agricole e forestali private sia la stessa C.M. per interventi sui complessi del PAF regionale.				<ul style="list-style-type: none"> - Collaudo e pagamento entro ottobre di almeno 80% risorse assegnate 2009 (€ 1.818.768,00) - Progettazione preliminare interventi PAF su risorse 2011 (€ 530.772,00) 100% risorse entro aprile - Realizzazione e rendicontazione interventi PAF su risorse 2009 (€ 99.400,00) Rendicontazione del 100% risorse entro aprile	
2	30	Centro Carni Comprensoriale ; per garantire e migliorare il servizio pubblico di macellazione occorre raggiungere un accordo con la comproprietaria Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve, reperire le risorse, concludere le progettazioni esecutive ed appaltare i lavori.				<ul style="list-style-type: none"> - Stipula convenzione con Unione Comuni Valdarno e Valdisieve entro metà marzo - Conclusione procedura di gara per appalto lavori progetto a) entro dicembre - Approvazione progetto esecutivo b) entro dicembre 	
3	20	Valorizzazione turistica del PAF: vanno conclusi due importanti interventi di ristrutturazione per la realizzazione del rifugio I Diacci in Comune di Palazzuolo sul Senio e due sale multifunzionali nell'Abazia di Moscheta, in Comune di Firenzuola.				<ul style="list-style-type: none"> - Inaugurazione Diacci entro ottobre 2011 - Inaugurazione Moscheta entro dicembre 2011 	
4	10	Riduzione spese correnti: arrestare l'aumento della spesa per materiali di consumo arrivando ad una riduzione dei costi rispetto al 2010.				<ul style="list-style-type: none"> - Per azioni 1,2,3 riduzione della spesa annuale per carta del 5% rispetto al consolidato 2010 	
TOTALE	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DELL'ASSESSORE

II. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

Comunità Montana Mugello

SERVIZIO/UFFICIO_ AMBIENTE E TERRITORIO _____

RESPONSABILE_ V.MASSARO _____

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	40	CREAZIONE NUOVO ENTE UNIONE DEI COMUNI (completamento iter previsto dalla LR37 per la trasformazione delle cm in unioni di comuni)				- Redazione dello statuto dell'unione entro il 25 settembre 2011. - Estinzione della C.M.M. entro il 31 dicembre 2011	
2	10	RIDUZIONE COSTI GENERALI DI GESTIONE (CARTA)				- Riduzione del 5% della spesa di acquisto carta rispetto al consolidato 2010.	
3	20	IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE DEL COMUNE DI VICCHIO				- Predisposizione atti ed avvio procedura appalto entro luglio 2011 - Aggiudicazione contratto di appalto entro ottobre 2011	
4	30	SUAP ASSOCIATO- ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI RICEVIMENTO TELEMATICO DIA				- Entrata in vigore del nuovo sistema di ricevimento pratiche dal 15 Aprile 2011 - richiesta a RT di avvio del nuovo sistema di trasmissione tramite portale regionale entro il 31 luglio 2011	
TOTALE	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DELL'ASSESSORE

.....

.....

All. 3) SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG/PDO DELL' AREA (di utilizzo eventuale)

AREA _____

ANNO _____

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MIN - MAX	PUNTI ATTRIBUITI
1) coerenza con il programma di mandato – rilevanza strategica	Da 1 a 5	
2) grado di difficoltà	Da 1 a 5	
3) grado di innovazione	Da 1 a 5	
4) grado di definizione degli obiettivi	Da 1 a 5	
TOTALE PUNTI ATTRIBUITI		

CLASSIFICAZIONE IN FASCE	FASCIA	% DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO
DA 16 A 20 PUNTI	A	100
DA 12 A 15 PUNTI	B	90
DA 4 A 11 PUNTI	C	80

PUNTI ATTRIBUITI SU 20 ATTRIBUIBILI	

Comunità Montana Mugello

AREA _____

SERVIZIO ECONOMIA, PROMOZIONE, SAPERI _____

RESPONSABILE ROBERTO ELEFANTE

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	30	PREDISPOSIZIONE BILANCIO SOCIALE				1. Predisposizione n.1 documento entro giugno 2011. 2. Produzione contenuti comunicato stampa entro luglio 2011 3. Pubblicazione su sito web del Bilancio Sociale entro settembre 2011	
2	50	CREAZIONE NUOVO ENTE UNIONE DEI COMUNI (completamento iter previsto dalla lr37 per la trasformazione delle in Unioni di Comuni)				1. Avvio Unione di Comuni entro il 31 dicembre	
3	20	RIDUZIONE COSTI GENERALI DI GESTIONE (CARTA)				1. per azione 1,2,3. Riduzione della spesa annuale per carta del 5% rispetto al consolidato 2010	
TOTALE	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DELL'ASSESSORE

.....

.....

All. 3) SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG/PDO DELL' AREA (di utilizzo eventuale)

AREA _____

ANNO _____

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MIN - MAX	PUNTI ATTRIBUITI
1) coerenza con il programma di mandato – rilevanza strategica	Da 1 a 5	
2) grado di difficoltà	Da 1 a 5	
3) grado di innovazione	Da 1 a 5	
4) grado di definizione degli obiettivi	Da 1 a 5	
TOTALE PUNTI ATTRIBUITI		

CLASSIFICAZIONE IN FASCE	FASCIA	% DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO
DA 16 A 20 PUNTI	A	100
DA 12 A 15 PUNTI	B	90
DA 4 A 11 PUNTI	C	80

PUNTI ATTRIBUITI SU 20 ATTRIBUIBILI	
-------------------------------------	--

FASCIA DI RISULTATO (A, B o C)	PERCENTUALE (100, 90 o 80)
--------------------------------	----------------------------

Linea di indirizzo: ; Responsabile del progetto: V. Massaro.

N.°	Nome Progetto: Unione Comuni	Annuale/.: ; Anno di prev. conclusione: 2011																						
Descrizione dei risultati attesi:																								
Nel corso del 2011 la RT ha l'obiettivo di sopprimere le comunità montane, spingendo i comuni a trasformarle in Unione di Comuni. E' necessario che la trasformazione della CM in Unione dei Comuni si compia nei tempi utili all'ottenimento degli incentivi regionali e statali. La legge regionale 37/2008 detta i tempi ed i modi della trasformazione, che prevede una fase costituente del nuovo ente sulla base di una richiesta dei comuni diretta al presidente della RT, una fase di nascita dell'Unione ed affiancamento alla CM, ed infine una fase di chiusura definitiva della CM, definita estinzione. L'intero processo deve concludersi entro il corso del 2011. La struttura della CM sarà quindi impegnata in una attività straordinaria per il coordinamento di tutte le fasi su descritte e per le attività connesse alla trasformazione dell'ente.. (bilanci, trasferimenti di proprietà, personale ecc.). L'obiettivo è quindi la redazione dello statuto dell'Unione da produrre entro giugno, in modo che possa essere sottoposto all'iter di approvazione da parte di tutti i comuni entro l'estate. Successivamente sarà avviato il complesso iter di trasformazione con la richiesta alla RT di commissariamento della CM, ed il contemporaneo avvio dell'Unione, che si dovrà concludere entro i tempi indicati dall'apposito decreto del Presidente di RT.																								
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																				
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic									
1	Coordinamento Redazione dello Statuto dell'unione comuni. (Il testo viene redatto dalla conferenza dei segretari comunali)	Massaro	Massaro								x	x	x	x	x	x								
2	Coordinamento Approvazione Statuto e Atto costitutivo nei consigli comunali, e predisposizione richiesta a RT di trasformazione con nomina commissario straord.	Elefante	Crescioli								x	x	x	x	x	x	x	x						
3	Coordinamento avvio attività Unione (sottoscrizione Atto costitutivo, formazione assemblea, giunta, presidente)	Elefante	Crescioli, Masotti															x	x	x				
4	Adeguamento strumenti gestionali (Halley)	Elefante	Macina, Masotti, Crescioli															x	x	x	x			

5	Approvazione Bilancio di Previsione Unione, nomina tesoreria Unione, nomina Revisore	Elefante	Macina																																					X	X	X	X						
6	Trasferimento graduale del personale da CM a Unione dei comuni	Massaro	Barletti, Ciani																																											X	X		
9	Chiusura attività Comunità Montana e Consuntivo Comunità Montana	Elefante	Macina																																													X	X
Indicatori di risultato:		Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):																																															
<ul style="list-style-type: none"> • Redazione dello statuto dell'unione entro il 25 settembre 2011. • Avvio Unione di Comuni entro il 31 dicembre 2011 • Estinzione della CM entro il 31 dicembre 2011 		<p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.:</p> <p>Consuntivo:</p>																																															

In giallo le attività afferenti al servizio
In grigio le attività afferenti ad altri servizi

Linea di indirizzo: ; Responsabile del progetto: R.Elefante.

N.°	Nome Progetto: Unione Comuni	Annuale/.: ; Anno di prev. conclusione: 2011																						
<p>Descrizione dei risultati attesi: Nel corso del 2011 la RT ha l'obiettivo di sopprimere le comunità montane, spingendo i comuni a trasformarle in Unione di Comuni. E' necessario che la trasformazione della CM in Unione dei Comuni si compia nei tempi utili all'ottenimento degli incentivi regionali e statali. La legge regionale 37/2008 detta i tempi ed i modi della trasformazione, che prevede una fase costituente del nuovo ente sulla base di una richiesta dei comuni diretta al presidente della RT, una fase di nascita dell'Unione ed affiancamento alla CM, ed infine una fase di chiusura definitiva della CM, definita estinzione. L'intero processo deve concludersi entro il corso del 2011. La struttura della CM sarà quindi impegnata in una attività straordinaria per il coordinamento di tutte le fasi su descritte e per le attività connesse alla trasformazione dell'ente.. (bilanci, trasferimenti di proprietà, personale ecc.). L'obiettivo è quindi la redazione dello statuto dell'Unione da produrre entro giugno, in modo che possa essere sottoposto all'iter di approvazione da parte di tutti i comuni entro l'estate. Successivamente sarà avviato il complesso iter di trasformazione con la richiesta alla RT di commissariamento della CM, ed il contemporaneo avvio dell'Unione, che si dovrà concludere entro i tempi indicati dall'apposito decreto del Presidente di RT.</p>																								
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																				
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic									
1	Coordinamento Redazione dello Statuto dell'unione comuni. (Il testo viene redatto dalla conferenza dei segretari comunali)	Massaro	Massaro								x	x	x	x	x	x								
2	Coordinamento Approvazione Statuto e Atto costitutivo nei consigli comunali, e predisposizione richiesta a RT di trasformazione con nomina commissario straord.	Elefante	Crescioli								x	x	x	x	x	x	x	x						
3	Coordinamento avvio attività Unione (sottoscrizione Atto costitutivo, formazione assemblea, giunta, presidente)	Elefante	Crescioli, Masotti															x	x	x				
4	Adeguamento strumenti gestionali (Halley)	Elefante	Macina, Masotti, Crescioli															x	x	x	x			

5	Approvazione Bilancio di Previsione Unione, nomina tesoreria Unione, nomina Revisore	Elefante	Macina																																			X	X	X	X							
6	Trasferimento graduale del personale da CM a Unione dei comuni	Massaro	Barletti, Ciani																																									X	X			
9	Chiusura attività Comunità Montana e Consuntivo Comunità Montana	Elefante	Macina																																												X	X
Indicatori di risultato:			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):																																													
<ul style="list-style-type: none"> • Redazione dello statuto dell'unione entro il 25 settembre 2011. • Avvio Unione di Comuni entro il 31 dicembre 2011 • Estinzione della CM entro il 31 dicembre 2011 			1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:																																													

In giallo le attività afferenti al servizio

In grigio le attività afferenti ad altri servizi